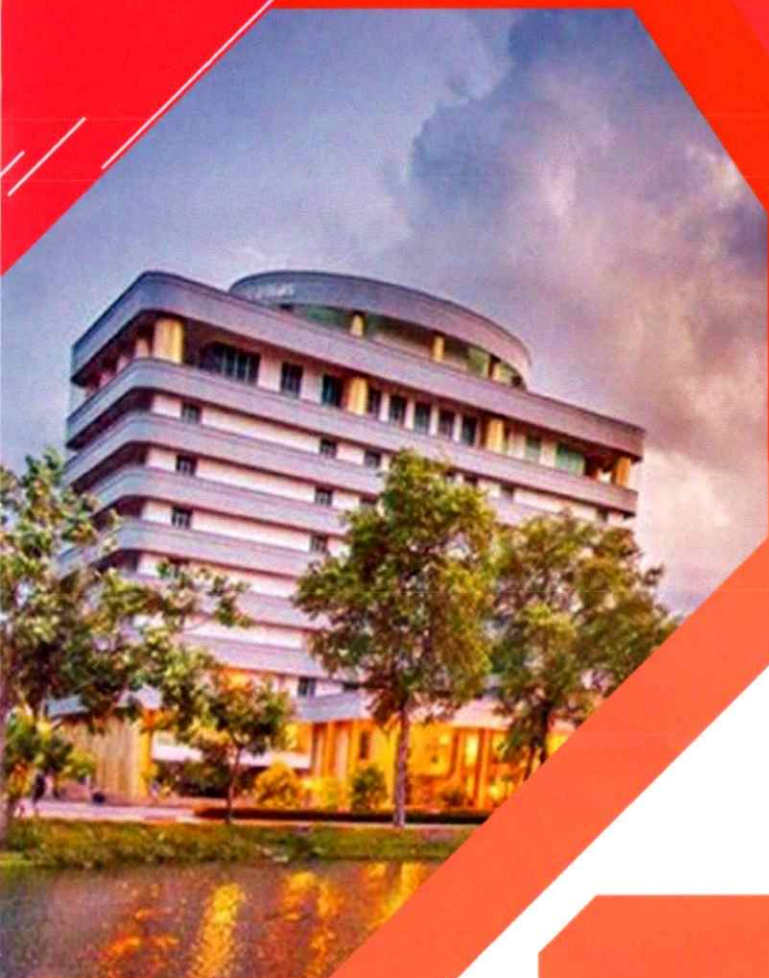




แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567



กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี

รหัสโครงการงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
1	โครงการพัฒนาบุคลากร										
	1.1) โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร (พนักงาน)	107901970144	188,080			30,000	1 ครั้ง	158,080	2 ครั้ง		
	1.2) โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร	107901970244	100,000					100,000	1 ครั้ง		
2	โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมและจริยธรรม	107901980144	20,000			20,000	1 ครั้ง				
3	โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย										
	3.1) โครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะและการสร้างระบบกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย	107901E80144	50,000			50,000	1 ครั้ง				
	3.2) กิจกรรม KPRU- GREEN (มหาวิทยาลัยการจัดการพลังงานและทรัพยากร)	107901E80244	70,000					70,000	1 ครั้ง		
	3.3) โครงการรณรงค์การจัดการพลังงาน	107901E80344	50,000			50,000	1 ครั้ง				
	3.4) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย	107901E80444	50,000	20,000	1 ครั้ง			30,000	1 ครั้ง		
	3.5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	107901E80544	30,000			15,000	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง		
	3.6) การจัดซื้อวัสดุ	107901E80644	50,000			30,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง		
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	107901F10144	100,000			50,000	1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง		
5	โครงการบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ										
	5.1) จัดซื้อวัสดุ	107901B30144	15,000	8,000	2 ครั้ง	3,500	1 ครั้ง	3,500	1 ครั้ง		
	5.2) จัดทำรายงานประจำปี	107901B30244	8,000	4,000	1 ครั้ง			4,000	1 ครั้ง		
	5.3) พัฒนาบุคลากร	107901B30344	35,320			10,000	1 ครั้ง	25,320	2 ครั้ง		
6	โครงการบริหารจัดการส่วนงานบริหารทั่วไป										
	6.1) โครงการบริหารจัดการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสารสำนักงาน	107901A30144	47,000	32,000	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง				
	6.2) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	107901A30244	10,000			5,000	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง		
7	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	107901A20144	50,000					50,000	2 ครั้ง		
8	โครงการเรือนผักรั้ว ครีวพอเพียง	107901A00144	5,000			5,000	1 กิจกรรม				
9	โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	107901E90144	30,000							30,000	1 ครั้ง
ลำดับ	กิจกรรม งบรายได้ บกศ.	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
10	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน										
	10.1) โครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก	201004040121	40,000	40,000	1 ครั้ง						
	10.2) โครงการอบรมการจัดทำผลงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในระดับ	201004040221	40,000			40,000	1 ครั้ง				

รหัสโครงการงานประชุม/งานอำนวยความสะดวกและงานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
11	โครงการบริหารจัดการส่วนงานประชุม										
	11.1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานประชุม	107901A70144	20,000			10,000	1 ครั้ง			10,000	1 ครั้ง
	11.2) การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดประชุมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ	107901A70244	20,000	10,000	1 ครั้ง					10,000	1 ครั้ง

รหัสโครงการงานอำนวยการ/งานอำนวยการและงานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
12	โครงการบริหารจัดการส่วนงานอำนวยการ (งานอำนวยการและงานประชุม)	107901A80144	40,000	10,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง		

รหัสโครงการงานคลังและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
13	โครงการบริหารจัดการงานคลังและบัญชี	107901B00144	65,000	16,250	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง

รหัสโครงการงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
14	โครงการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ	107901B20144	47,000	11,750	1 ครั้ง	11,750	1 ครั้ง	23,500	1 ครั้ง		
ลำดับ	กิจกรรม งบรายได้ บกศ.	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
15	โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการและบุคลากร										
	15.1) อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร	201004030121	25,000			25,000	1 ครั้ง				
	15.2) การประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากร	201004030221	25,000			25,000	1 ครั้ง				
16	โครงการส่งเสริมการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ	201004020121	50,000			25,000	2 คน	25,000	2 คน		
17	รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ	201004010121	50,000			35,000	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง		

รหัสโครงการงานงานสื่อสารองค์กร/บริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
18	โครงการบริหารจัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร	107901B10144	20,000	10,000	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง		
19	โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและการแนะแนวศึกษาต่อ										
	19.1) คลิปวีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย	107901E70144	20,000	10,000	1 คลิป			10,000	1 คลิป		
	19.2) ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	107901E70244	85,000	25,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม	10,000	1 กิจกรรม
	19.3) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	107901E70344	12,000	6,000	1 กิจกรรม	3,000	1 กิจกรรม	3,000	1 กิจกรรม		
	19.4) ค่าธรรมเนียมโปรแกรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าบริการสื่อออนไลน์	107901E70444	5,000	5,000	3 โปรแกรม						
	19.5) กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	107901E70544	55,000	30,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม				
	19.6) กิจกรรม Kpru To School	107901E70644	93,000	66,000	15 โรงเรียน	27,000	5 โรงเรียน				
	19.7) กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกลยุทธ์การจัดการสื่อสาร	107901E70744	30,000					30,000	1 ครั้ง		

รหัสโครงการงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
20	โครงการบริหารจัดการงานพัสดุ	107901A40144	85,000	20,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง
21	โครงการการจัดการความรู้	107901960144	10,000			10,000	2 ครั้ง				

ลำดับ	กิจกรรม งบรายได้ บกศ.	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
22	โครงการบำรุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่นๆ	201000060121	75,000	18,750	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง

รหัสโครงการงานงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน/งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
23	โครงการบริหารจัดการส่วนงานอนุรักษ์พลังงาน	107901A50144	20,000	10,000	1 ครั้ง			10,000	1 ครั้ง		
ลำดับ	กิจกรรม งบรายได้ บกศ.	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
24	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ										
	24.1) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	201000010121	400,000			400,000	1 ครั้ง				
	24.2) ค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	201000010221	200,000			200,000	5 ครั้ง				
25	การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	201000020121	400,000			400,000	1 ครั้ง				
26	การบำรุงลิฟต์ส่วนกลาง	201000030121	500,000	500,000	1 ครั้ง						
27	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า	201000040121	60,000			10,000	1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง		

รหัสโครงการงานงานอาคารสถานที่/งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
28	โครงการบริหารจัดการส่วนงานอาคารสถานที่	107901A60144	20,000			20,000	1 ครั้ง				
29	โครงการเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา)	107901A10144	5,000							5,000	1 ครั้ง
30	โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	107901990144	20,000					20,000	1 ครั้ง		

รหัสโครงการงานสถานีวิจัยกระจายเสียง มรภ.กพ.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบรายได้ บกศ.	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
31	สนับสนุนการดำเนินงานสถานีวิจัยกระจายเสียง มรภ.กพ.										
	31.1) เงินเดือนพนักงาน	201001070112	151,320	37,830	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง
	31.2) การบริหารจัดการสถานี	201001070221	41,228	5,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	6,228	1 ครั้ง
	31.3) เงินสมทบประกันสังคม	201001070321	7,452							7,452	1 ครั้ง

รหัสโครงการงานยานพาหนะ/งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน	รหัส	จำนวนเงิน	ไตรมาส 1	ปริมาณ	ไตรมาส 2	ปริมาณ	ไตรมาส 3	ปริมาณ	ไตรมาส 4	ปริมาณ
32	โครงการบริหารจัดการส่วนงานยานพาหนะ										
	32.1) กิจกรรมขับขี้อวดภัยของพนักงานขับรถ	107901A90144	4,960			4,960	1 กิจกรรม				
	32.2) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสารสำนักงาน	107901A90244	5,040					5,040	1 ครั้ง		

รหัสกิจกรรม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม บกศ.	รหัส	ลำดับ	กิจกรรม บกศ.	รหัส
1	งบบริหารกลาง	201001030121	17	งบเงินฝากถอน - คืน (งบสวัสดิการกลาง)	501000011544
2	ค่าเบี้ยประชุมและการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	201001010421	18	โครงการเงินฝาก โครงการการกำจัดขยะฯ	501000013144
3	ค่าดำเนินการประชุมคณะกรรมการระดับ คณะ สถาบัน	201001010521	19	โครงการเงินฝาก ค่าเช่าหอราชวดี	501000014844
4	ค่าดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	201001010121	20	โครงการเงินฝาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	50100001G944
5	ค่าดำเนินการประเมินผล ผลงานทางวิชาการ	201001010621	21	โครงการเงินฝาก KPRU PLACE	501000019544
6	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	201001010821			
8	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	201001011221			
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	201001011321			
10	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	201001011421			
11	ค่าวัสดุประปา	201001011521			
12	ค่าบำรุงลิฟท์ส่วนกลาง	201000030121			
13	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	201001011621			
14	ค่าประกันภัยกลุ่ม (ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน)	201001011721			
15	ค่าคุมงาน	201001011821			
16	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	201001011121			

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	6737000016	288,080	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 02, 4.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

36. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : พันธกิจมหาวิทยาลัย

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรบุคคล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย จะทำให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในทักษะวิชาชีพและตามสมรรถนะที่กำหนด (Reskill Upskill Newskill)
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานในทักษะวิชาชีพและในสมรรถนะที่กำหนด	1. บุคลากรนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Reskill Upskill Newskill)	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน	100 (คน)
	2. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์	เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละบุคลากรเข้าอบรมตามสมรรถนะที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับการพัฒนาตนเอง	90 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร	3 ครั้ง	188,080				188,080			1 ครั้ง	30,000	2 ครั้ง	158,080		
2. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร	1 ครั้ง	100,000				100,000					1 ครั้ง	100,000		
รวม		288,080				288,080	0	0	1	30,000	3	258,080	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้ในงานของแต่ละงานในเบื้องต้นได้
2. ศักยภาพบุคลากรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการพัฒนา บุคลากร	บุคลากรประจำกองกลาง สำนักงาน อธิการบดี จำนวน 100 คน	รายงานการนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานผ่านระบบบันทึก การประชุมฯ	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ การอบรม	เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	288,080	<u>ค่าใช้สอย</u> โครงการที่ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 50 คน คนละ 240 บาท ค่าที่พัก คืนละ 1,500 บาท ค่าพาหนะครั้งละประมาณ 4,000 บาท และ 20,000 ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท เฉลี่ยโดยประมาณ (พัฒนาบุคลากรทุกระดับ) โครงการที่ 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 50 คน คนละ 240 บาท ค่าที่พัก คืนละ 1500 บาท ค่าพาหนะประมาณ 20,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและเปิดประสบการณ์ใหม่ในที่ต่าง ๆ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*

๑๖ 10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
สมรรถนะบางสมรรถนะยังมีน้อยสำหรับการเปิดอบรมหลักสูตรนั้น ๆ และค่าลงทะเบียนมีราคาสูง	การค้นหาลักสูตรต่าง ๆ และการหาแหล่งข้อมูลการอบรมแต่ละหลักสูตรให้กับบุคลากรเป็นระยะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรมและจริยธรรม	6737000017	20,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.7 กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการและบุคลากร เป็นการพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุน การสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณค่าและกฎแห่งกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้อย่างเหมาะสม	2.วัตถุประสงค์ 1. บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยฯและแผ่นดินโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการดำรงตน
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	50 (คน) 4 (คะแนน) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน	1 ครั้ง	20,000				20,000			1 ครั้ง	20,000				
รวม		20,000				20,000	0	0	1	20,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของ วัตถุประสงค์โครงการ ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร	ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรที่สังกัด สำนักงานอธิการบดี	แบบสอบถามการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบน (S.D.)	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนดระดับมากขึ้นไป 4.00

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	20,000	<u>ค่าใช้สอย</u> ค่าดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง 20,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวงดี)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนายั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	6737000012	300,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน, 35. ผลการจัดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.5 ดำเนินการตามแนวทางการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการจัดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างรณรงค์การคัดแยกขยะ-การลดใช้ขยะที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมข้างต้น หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเป็นแนวทางต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวตามตัวบ่งชี้ SDGs 13 Climate Action และ การจัดการขยะ ตามตัวบ่งชี้ที่ SDGs 12 Responsible Consumption and Production	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการตระหนักรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการจัดการขยะตามเส้นทางการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 2. เพื่อสร้างกลไกในการบริหารจัดการด้านพลังงาน 3. เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1.บุคลากร-นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรและการจัดการขยะ ร้อยละ 70 จากบุคลากร นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.มีแนวทางสร้างระบบกลไกในการจัดการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย 3.สร้างเครือข่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการน้ำ การจัดการขยะ 4. มีระบบและกลไกการจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน	1. มีรายงานและติดตามการวัดปริมาณขยะ ของมหาวิทยาลัย (จัดทำรายงานรอบ 1 ปีงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน) 2.รางวัลจากผลการจัดอันดับสำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 3.ปริมาณขยะและพลังงานของมหาวิทยาลัย ลดลงตามเป้าหมาย ร้อยละ 10	เชิงปริมาณ 1. ปริมาณการลดการใช้ขยะและพลังงานภายในมหาวิทยาลัย 2. เพิ่มจำนวนหน่วยงานเครือข่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียว / มหาวิทยาลัยสีเขียว 2. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน 3. ระดับการประเมินองค์ความรู้ก่อนและหลังอบรม เชิงเวลา 1. ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567	10 (ร้อยละ) 2 (หน่วยงาน) 2 (พื้นที่) 80 (ร้อยละ) 4 (คะแนน) 80 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	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. 1.โครงการการรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้การ จัดการขยะและการสร้าง ระบบกลไกการจัดการ ขยะมูลฝอยภายใน มหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	50,000				50,000			1 ครั้ง	50,000				
2. 2.กิจกรรม KPRU GREEN (มหาวิทยาลัย การจัดการพลังงานและ ทรัพยากร)	1 ครั้ง	70,000				70,000					1 ครั้ง	70,000		
3. 3.โครงการรณรงค์การ จัดการพลังงาน	1 ครั้ง	50,000				50,000			1 ครั้ง	50,000				
4. 4.กิจกรรมพัฒนา แหล่งน้ำภายใน มหาวิทยาลัย	2 ครั้ง	50,000				50,000	1 ครั้ง	20,000			1 ครั้ง	30,000		
5. 5.โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง	30,000				30,000			1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง	15,000		
6. 6.การจัดซื้อวัสดุ	2 ครั้ง	50,000				50,000			1 ครั้ง	30,000	1 ครั้ง	20,000		
รวม		300,000				300,000	1	20,000	4	145,000	4	135,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 5.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะ-คัดแยกขยะ
- 5.2 สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- 5.3 มีระบบกลไกในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
- 5.4 มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยนำไปสู่ผลการดำเนินงานจัดลำดับ Time Higher Education Impact Ranking ตามตัวบ่งชี้ SDGs 12
- 5.5 มีการพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ	1.แบบประเมินความพึงพอใจ 2.แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ 3.แบบรายงานผล SDG 4.แบบรายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	1.ค่าเฉลี่ย/ค่าร้อยละ 2.แบบรายงานผล	1.ไม่น้อยกว่า 3.51 2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบอุดหนุน	300,000	โครงการที่ 1 โครงการการรณรงค์สร้างความตระหนักสู่การจัดการขยะและการสร้างระบบกลไกการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย (50,000) <u>ค่าตอบแทน</u> ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> ค่าอาหารว่าง 1,000 คน x 35 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท ค่าล่วงเวลาสำหรับคณะทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,200 บาท โครงการที่ 2 กิจกรรม KPRU GREEN (มหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดการพลังงานและทรัพยากร) (70,000) <u>ค่าตอบแทน</u> ค่าตอบแทนวิทยากรภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกด้านพลังงาน จำนวน 1 ท่าน x 3 ชั่วโมง x 3,000 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารว่าง 1,600 คน x 35 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 3,200 บาท

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์การจัดการพลังงาน (50,000)

ค่าตอบแทน

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาการตรวจวัดคุณภาพแสงสว่างทุกคณะ เป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ (สติ๊กเกอร์รณรงค์ ไฟกระตุก การปิดหน้าต่าง การปิดไฟ รวมถึงคู่มือการจัดการพลังงาน)
เป็นเงิน 40,000 บาท

โครงการที่ 4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย (50,000)

กิจกรรม 4.1 กิจกรรมอบรมการจัดการแหล่งน้ำ (10,000)

ค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารว่าง 150 คน x 35 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน x 600 บาท x 3 ชม. เป็นเงิน 1,800 บาท

ค่าวัสดุ

เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 2,950 บาท

กิจกรรม 4.2 กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำ ครั้งที่ 1 (10,000)

ค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารว่าง 250 คน x 35 บาท เป็นเงิน 8,750 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,250 บาท

กิจกรรม 4.3 กิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำ ครั้งที่ 2 (10,000)

ค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารว่าง 250 คน x 35 บาท เป็นเงิน 8,750 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,250 บาท

กิจกรรม 4.4 เงินรางวัลการประกวดคูคลอง (20,000)

	ค่าตอบแทน ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล x 3000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ระดับเหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล x 2000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล x 1000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 2,000 บาท <u>โครงการที่ 5</u> โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (30,000) โดยจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เป็น 10 กลุ่มแยกตามคณะ ศูนย์ สำนัก ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง 50 คน x 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท จำนวน 10 กลุ่ม เป็นเงิน 17,500 บาท ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง เป็นเงิน 12,500 บาท <u>กิจกรรมที่ 6</u> การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (50,000) ค่าวัสดุ ค่าวัสดุตรวจสอบคุณภาพน้ำ 1 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
--	---

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำหนด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชัย พวกดี)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. กิจกรรมไม่ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	1. จัดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการลดใช้ทรัพยากร พลังงาน การจัดการน้ำ และการคัดแยกขยะ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการคัดแยกขยะ ภายในมหาวิทยาลัย	สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ เช่น การให้รางวัล / การประกาศชมเชย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน	6737000014	100,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 02, 4.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

36. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [X] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [] งานตามพันธกิจ [X] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล จากข้อมูลพื้นฐาน ศักยภาพและปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดหน้าที่ไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงกำหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม โดยการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ทันสมัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ในมิติด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาควิชาเครือข่ายและแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี พบว่าการบริหารงานบุคคลของสายสนับสนุน จำเป็นต้องมีการปรับระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามสมรรถนะที่กำหนด (Reskill Upskill Newskill)
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานและเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	บุคลากรมีสมรรถนะสูงที่จะสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reskill Upskill Newskill)	เชิงปริมาณ	100 (คน)
		1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ	
		เชิงคุณภาพ	90 (ร้อยละ)
		1. ร้อยละบุคลากรตามสมรรถนะที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับการพัฒนาตนเอง เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	2 ครั้ง	100,000				100,000			1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง	50,000		
รวม		100,000				100,000	0	0	1	50,000	1	50,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีสมรรถนะในทักษะวิชาชีพและตอบสนองต่อแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 100 คน	ประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรรายงานการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ร้อยละบุคลากรตามสมรรถนะที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับการพัฒนาดตนเอง	เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละ 90

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	100,000	<u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 14,400 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 55,960 บาท</u> ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 100 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 20,000 บาท ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน x 35 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน 14,000 บาท ค่าเดินทางไปราชการของวิทยากร จำนวน 2 คน x 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คน x 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง รับ - ส่ง วิทยากร จำนวน 240 บาท เป็นเงิน 960 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 29,640 บาท</u> ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นเงิน 29,640 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัชชัย พวกดี)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน	1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	6737000032	58,320	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 17 Partnerships for the Goals เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู หุ่นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : งานสภาคณาจารย์และข้าราชการการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย แสวงหาแนวทางพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ จึงจำเป็นต้องบริหารและพัฒนาระบบการบริหารการงานสภาคณาจารย์ให้มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสริมประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3. เพื่อจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีการจัดทำรายงานประจำปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ	1. กรรมการสภาคณาจารย์และ	เชิงปริมาณ	
2. มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในการบริหารจัดการสภาคณาจารย์ฯ	ข้าราชการ สามารถเสริมสร้าง	1. จำนวนครั้งในการเบิกวัสดุสำนักงาน	4 (ครั้ง)
	ความเข้าใจและแสดงผลการ	2. จำนวนจัดทำรายงานประจำปี	2 (ครั้ง)
	ดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย	3. จำนวนการพัฒนาบุคลากร	3 (ครั้ง)
3. มีการศึกษาดูงาน/เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	คณาจารย์และข้าราชการ ได้อย่าง	เชิงคุณภาพ	
	ต่อเนื่องโดยช่องทางเอกสาร	1. ร้อยละการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม	80 (ร้อยละ)
	ประชาสัมพันธ์	เชิงเวลา	
	2. กรรมการสภาคณาจารย์มีวัสดุใช้ตลอดปี	1. ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	1 (ปี)
	3. เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้อย่างตรงประเด็น และหลากหลายมากขึ้น และเปิดโอกาสให้อาจารย์และข้าราชการแต่ละคณะ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง		

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุ	4 ครั้ง	15,000				15,000	2 ครั้ง	8,000	1 ครั้ง	3,500	1 ครั้ง	3,500		
2. จัดทำรายงานประจำปี	2 ครั้ง	8,000				8,000	1 ครั้ง	4,000			1 ครั้ง	4,000		
3. พัฒนาบุคลากร	3 ครั้ง	35,320				35,320			1 ครั้ง	10,000	2 ครั้ง	25,320		
รวม		58,320				58,320	3	12,000	2	13,500	4	32,820	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาที่เอื้อต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. สามารถเสริมประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การสาคณาจารย์และข้าราชการ
3. สามารถเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานแก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 25 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย x , S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	58,320	<u>ค่าวัสดุ</u> - กระดาษA4 (625 บาท x 10 กล่อง) 6,250 บาท - น้ำหมึก EPSON (350 บาท x 20 ขวด) 7,000 บาท - ซองครุฑ (350 บาท x 2 กล่อง) 700 บาท - กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม (85 บาท 6 รีม) 510 บาท - ปากกาลูกลื่น (270 บาท x 2 กล่อง) 540 บาท - ค่าจ้างทำรายงานประจำปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 รายการ ประมาณ 8,000 บาท - ค่าเอกสารประกอบโครงการ (7 บาท x 300 ชุด x 1 ครั้ง) 2,100 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 คน x 3 วัน x 2 ครั้ง) 4,320 บาท - ที่พัก (1,450 บาท x 2 วัน x 2 ครั้ง) 5,800 บาท - พานะ (4,500 บาท x 1 x 2 ครั้ง) 9,000 บาท - ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 300 คน) 10,500 บาท <u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 ครั้ง) 3,600 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ	1. ติดตามผลหลังการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปถ่ายทอด หรือต่อยอดได้	2. จัดทำแบบประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ การบริหารจัดการ			*
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีดำเนินงานเบื้องต้น			*
3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ด้านบุคลากร (วิทยากร, ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) มีกิจกรรมที่จัดขึ้นซ้อนกัน	ตรวจสอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การกำหนดวันจัดโครงการต่างๆ ไม่ซ้อนกัน และเปลี่ยนการจัดประชุมเป็นในรูปแบบของออนไลน์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานบริหารทั่วไป	6737000022	57,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ [X] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ การประสานงาน อำนวยความสะดวกและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ เช่น การจัดทำหนังสือภายใน หนังสือภายนอก รายงานผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ คู่มือปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติของงานต่าง ๆ เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำจดหมายข่าว สำนักงานอธิการบดี การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นงานด้านการบริหารเอกสารทั้งสิ้น จะจึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สำนักงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้สำนักงานมีเอกสารการรายงานต่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร มีความเพียงพอและเกิดความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	4 (ครั้ง) 80 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. โครงการบริหาร จัดการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร สำนักงาน	2 ครั้ง	47,000				47,000	1 ครั้ง	32,000	1 ครั้ง	15,000				

2. โครงการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน	2 ครั้ง	10,000				10,000			1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000		
รวม		57,000				57,000	1	32,000	2	20,000	1	5,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ได้รับสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในระดับสูง
- มีผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$, S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	57,000	ค่าวัสดุ (ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ของ จดหมาย ลิขวิด) อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำหนด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานทุกรายไตรมาส

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการประชุมกรรมการ ITA	บริหารจัดการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	6737000021	50,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ การประสานงาน อำนวยความสะดวกและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประกอบด้วย 6 งาน หลัก ได้แก่ งานอำนวยการและงานประชุม งานคลังและบัญชี งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นงานด้านการบริหารเอกสารและการให้บริการทั้งสิ้น จะจึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สำนักงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้สำนักงานมีเอกสารการรายงานต่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร มีความเพียงพอและเกิดความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	2 (ครั้ง) 80 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. โครงการบริหารจัดการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร สำนักงาน	2 ครั้ง	50,000				50,000					2 ครั้ง	50,000		
รวม		50,000				50,000	0	0	0	0	2	50,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ได้รับสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในระดับสูง
2. มีผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงานของบุคลากร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ค่าเฉลี่ย X , S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป/ ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	50,000	ค่าวัสดุ (ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ของจดหมาย ลิขวิด) อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานทุกรายไตรมาส

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสำนักงาน	บริหารจัดการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการเรือนผ้าทอ ครีวพอเพียง	6737000019	5,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 11 Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม

ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานะภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นและชุมชน โดยยึดหลักการบริการวิชาการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดำเนินการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้เปิดแหล่งการเรียนรู้วิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดทำแปลงสาธิตเรือนผ้าทอ ครั้วพอเพียงเพื่อสร้าง องค์ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
--	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	บุคลากรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า	เชิงปริมาณ 1. จำนวนแปลงสาธิตเรือนผ้าทอครั้วพอเพียง 2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. มีแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	10 (แปลง) 30 (คน) 1 (แหล่ง) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		เงินอุดหนุน	-	-	-	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. กิจกรรมแปลงสาธิตเรือนผ้าทอ ครั้วพอเพียง	1 กิจกรรม	5,000				5,000			1 กิจกรรม	5,000				
รวม		5,000				5,000	0	0	1	5,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ	การดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต	จำนวนแปลงสาธิต	จำนวนแปลงสาธิต	5-10 แปลง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	5,000	ค่าวัสดุ (เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ผักบุ้ง ผักกาด คื่นห่าน กวางตุ้ง ผักชี ต้นกล้า พืชผักสวนครัว เช่น พริก กะเพรา มะเขือ โหระพา แคขาว ชะอม ถั่วพลูสด (รักษิโลก) (สำหรับบรรจุผักจำหน่าย)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำหนด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้เข้าร่วมศึกษาในแหล่งเรียนรู้จำนวนน้อย	1. สร้างแรงจูงใจในการดำเนินการด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บันทึก
โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	6737000013	30,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

37. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บันทึกมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.3.2 กำหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ ๓ กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการทำงาน การบริการหรือสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการการจัดทำนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือข่ายขึ้น เพื่อให้ หน่วยงาน สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขององค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มี ความคล่องตัว รวดเร็วและลดขั้นตอน (Agility)

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานสายสนับสนุนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดบทเรียนความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน
2. เพื่อจัดกิจกรรมการประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง	1. บุคลากรนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน 2. ผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้	เชิงปริมาณ	10 (ชิ้น)
		1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน	
		เชิงคุณภาพ	80 (ร้อยละ)
		1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 2. ผลงานมีคุณภาพสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อหน่วยงานอื่น ๆ ได้	1 (ผลงาน)
		เชิงเวลา	1 (ปี)
		1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรมการนำเสนอ ผลงาน	1 ครั้ง	30,000				30,000							1 ครั้ง	30,000
รวม		30,000				30,000	0	0	0	0	0	0	1	30,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน
- มีการรวบรวมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์โครงการ	ผลงานแต่ละหน่วยงาน	เพื่อประเมินความสำเร็จของผลงาน นวัตกรรมของบุคลากร สายสนับสนุน 1. ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอทั้งการ นำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอบน เวทินำเสนอ 2. ผลงาน/นวัตกรรมที่นำไปใช้ใน หน่วยงานอื่น	นับจำนวนผลงาน/นวัตกรรม	จำนวนผลงานนวัตกรรม ของสายสนับสนุน 10 (ผลงาน)

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	30,000	<u>ค่าใช้สอย 20,400 บาท</u> ค่าอาหารกลางวัน 120 x 100 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท ค่าอาหารว่าง 120 x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 8,400 บาท <u>ค่าตอบแทน 2,400 บาท</u> ค่าเงินรางวัลนำเสนอบนเวที จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 = 1,000 บาท รางวัลที่ 2 = 800 บาท รางวัลที่ 3 = 600 บาท ค่าเงินรางวัลนำเสนอมานโปสเตอร์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานโปสเตอร์ จำนวน 3 คน คนละ 500 x 3 คน เป็นเงิน 1,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,200 บาท</u> ค่าจัดทำโปสเตอร์ เป็นเงิน 1,800 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร เป็นเงิน 2400 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. 1. จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมที่ดี

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านบุคลากร ผลงานที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารงานบุคคล

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน	6737000010	0	80,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

37. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.3.3 พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ สมรรถนะเฉพาะทาง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เหมาะสมกับประเทศไทยยุค 4.0 ดังนั้น เมื่อบุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้นก็จะทำให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ ดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ (Excellence Performance)	2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพ อันได้แก่ สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง 2. เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามเส้นทางสู่การทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
--	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนอบรมสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ สมรรถนะเฉพาะทาง	1. บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามสมรรถนะที่กำหนดมาใช้ได้อย่างมีอาชีพ	เชิงปริมาณ	
		1. จำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งในทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น	5 (คน)
		2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรม	80 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ	
		1. ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	55 (ร้อยละ)
		2. ร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา	
		1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.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. โครงการอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก	1 ครั้ง	14,400	24,000	1,600		40,000	1 ครั้ง	40,000						
2. โครงการอบรมการจัดทำผลงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในระดับ	1 ครั้ง	14,400	24,000	1,600		40,000			1 ครั้ง	40,000				
รวม		28,800	48,000	3,200		80,000	1	40,000	1	40,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการปรับตัวในกระบวนการทำงานและเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
2. มีเส้นทางความก้าวหน้าของการทำผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. หน่วยงานได้รับความพึงพอใจต่อมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ 1.เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินโครงการ	บุคลากรสายสนับสนุน	แบบสอบถามความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย และ S.D	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนดระดับมากขึ้นไป 3.51
2.เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด	บุคลากรสายสนับสนุน	การประเมินสมรรถนะของบุคลากร	ร้อยละ	ร้อยละ 50

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	28,800	โครงการที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน x 1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท โครงการที่ 2 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน x 1,200 บาท x 6 ชม x 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
4, ค่าใช้สอย	48,000	โครงการที่ 1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 50 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน x 35 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 14,000 บาท โครงการที่ 2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 50 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน x 35 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 14,000 บาท
5, ค่าวัสดุ	3,200	ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เช่น ป้ายโครงการ ปากกา กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. ส่งบุคลากรเข้าอบรมรวมทั้งการอบรมออนไลน์ ให้มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานประจำหากมีการจัดประชุมบุคลากรยังต้องกลับไปปฏิบัติงานในที่ทำงานจึงทำให้การอบรมที่จะได้รับความรู้ไม่ครอบคลุมและครบกระบวนการ	จัดทำบันทึกการส่งงานและติดตามเป็นระยะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บบ	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานประชุม	6737000026	40,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : ส่วนงานประชุมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

งานประชุม เป็นงานให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อทั้งบุคลากรภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานการประชุม งานเลขานุการผู้บริหาร และด้านการประสานงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีดำเนินงานเช่นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมสำหรับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และการประชุมเฉพาะกิจตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหน่วยงาน และจัดหาให้กับผู้บริหารในระดับอธิการบดี, รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของในหน้าที่และความรับผิดชอบของงานอำนวยการและการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้อำนวยความสะดวกในหน้าที่ความรับผิดชอบกับผู้ที่มาติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดหาวัสดุตามแผนงานที่กำหนดไว้	การปฏิบัติของงานอำนวยการและการประชุมเลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ	100 (ร้อยละ)
2. มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบ และมีความถูกต้องครบถ้วน		เชิงคุณภาพ 1. การปฏิบัติงานของงานเลขานุการตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	100 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินการสิ้นสุดในปีงบประมาณ	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานของ งานประชุม	2 ครั้ง	20,000				20,000			1 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	10,000
2. การจัดหาวัสดุ และ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด ประชุมในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ และที่ได้รับ มอบหมายอื่น ๆ	2 ครั้ง	20,000				20,000	1 ครั้ง	10,000					1 ครั้ง	10,000
รวม		40,000				40,000	1	10,000	1	10,000	0	0	2	20,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การดำเนินงานตามภารกิจของงานเลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 140 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย x , S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	40,000	ค่าวัสดุ สำนักงาน อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในงานเลขานุการ ผู้บริหาร งานธุรการ งานประชุม และกิจกรรมอื่น ๆ ตามภารกิจของ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางคนารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย	1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของงานอำนวยการและการประชุมอย่างมี ประสิทธิภาพ		*	
2. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานอำนวยการ (งานอำนวยการและงานประชุม)	6737000027	40,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล งานอำนวยการเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การประสานงาน อำนวยความสะดวกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นงานด้านการบริหารเอกสารทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นต้องให้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติ 2. เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์ มาใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1.มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ 2. มีเอกสารรายงานต่างๆ	1.การให้บริการด้านงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การประสานงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 3.รายงานเอกสารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ 1. การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	3 (ครั้ง) 90 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดหาวัสดุเครื่องใช้สำนักงานสำหรับการบริหารงาน	3 ครั้ง	40,000				40,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	10,000		
รวม		40,000				40,000	1	10,000	1	20,000	1	10,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$, S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	40,000	ค่าวัสดุ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปาก ของ ขาว ขงน้ำตาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางชมภัก จารุทีฆัมพร)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการ	1. จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมด้าน บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการงานคลังและบัญชี	6737000029	65,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล งานคลังและบัญชี เป็นหน่วยงานประเภทให้บริการ ทำหน้าที่ให้บริการด้านการเงินต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ให้บริการด้านรับรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านรายจ่าย เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงต้องมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 2.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1. การดำเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็ว คล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. มีวัสดุพร้อมใช้งาน 3. การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2567	10 (รายการ) 100 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดหาวัสดุ เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับการดำเนินงานและการให้บริการ	4 ครั้ง	65,000				65,000	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง	16,250	1 ครั้ง	16,250
รวม		65,000				65,000	1	16,250	1	16,250	1	16,250	1	16,250

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาระบบงานคลังและบัญชีที่เอื้อต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

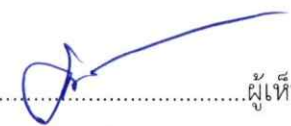
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$, S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	65,000	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย


ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนฤมล ส่งท้าย)


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิดปัญหา เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และขาดประสิทธิภาพ	1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่ วัสดุอุปกรณ์มีราคาเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ เช่น ราคาตลับหมึกเครื่องพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ	6737000031	47,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสอนที่มุ่งเน้นการให้บริการ อาทิเช่น บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงต้องมียกงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์	2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 2.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุต่าง ๆ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การให้บริการด้านการเอกสาร ประสานงาน และอำนวยความสะดวก และเอกสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชิงเวลา 1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	3 (ครั้ง) 80 (เปอร์เซ็นต์) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ สำนักงาน สำหรับการบริหารงาน	3 ครั้ง	47,000				47,000	1 ครั้ง	11,750	1 ครั้ง	11,750	1 ครั้ง	23,500		
รวม		47,000				47,000	1	11,750	1	11,750	1	23,500	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการพัฒนาระบบงาน และพัฒนาบุคลากร ที่เอื้อต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$, S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	47,000	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวคณินจิ สรรคพงษ์)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานที่ปฏิบัติอยู่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับ บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้แต่ละคนปฏิบัติงานหลายด้าน หลายหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน คือ การ ปฏิบัติงานเกิดความผ	1. 1. ให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักในทุกงานที่ปฏิบัติ 2. ให้มีการสอนงานให้กับบุคลากร เมื่อมีบุคลากรลาออกจะสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้

๙. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. งบประมาณ		*	
3. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารงานบุคคล

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการและบุคลากร	6737000009	0	50,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 04, 3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

30. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 3.4.1 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. 2551 ไว้เพื่อเป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรอันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคลากรโดยทั่วไป	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร 3. เพื่ออบรมเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีคณาจารย์และบุคลากรได้ปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 2. มีการยกย่องคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 3. มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร	1. คณาจารย์และบุคลากรมีการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์และบุคลากรตามจริยธรรม และจรรยาบรรณจำนวน 10 คน 3. คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร	เชิงปริมาณ 1. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 2. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามจรรยาบรรณ 3. คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร เชิงคุณภาพ 1. คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร เชิงเวลา 1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	80 (ร้อยละ) 10 (คน) 1 (ครั้ง) 3 (ระดับ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.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. อบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ สำหรับ คณาจารย์และบุคลากร	1 ครั้ง	7,200	10,200	7,600		25,000			1 ครั้ง	25,000				
2. การประเมินตนเอง ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ คณาจารย์และบุคลากร	1 ครั้ง	0	0	25,000		25,000			1 ครั้ง	25,000				
รวม		7,200	10,200	32,600		50,000	0	0	2	50,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและ บุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร	ผู้เข้าร่วมอบรมคณาจารย์และบุคลากร	แบบสอบถาม	หา ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
ความพึงพอใจของคณาจารย์และ บุคลากรที่อบรม	คณาจารย์และบุคลากร	แบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์และบุคลากร	ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	7,200	ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน (ชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง = 7,200 บาท)
4, ค่าใช้สอย	10,200	- ค่าพาหนะในการเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท - ค่าที่พักของวิทยากร 2,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรับ - ส่งวิทยากร 1,960 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ (1 วัน X 240 บาท) 240 บาท
5, ค่าวัสดุ	32,600	- ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 7,600 บาท - ค่าโลและเกียรติบัตร 25,000 บาท (1,250 บาท X 20 คน)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวคณินจิ สรรคพงษ์)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. คณาจารย์และบุคลากรละเลยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร	1. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องถึงทุกหน่วยงาน 2. ติดต่อประสานงานล่วงหน้า 3. ทำหนังสือประกาศแจ้งและมีการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรของคณาจารย์และบุคลากร		*	
2. สรรหาและยกย่องคณาจารย์และบุคลากรผู้ที่ประพฤติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร		*	
3. จัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารงานบุคคล

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการส่งเสริมการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ	6737000008	0	50,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 04, 3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

30. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 3.4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เป็นการแสดงถึงมาตรฐานศักยภาพทางวิชาการประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงควรสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์	2.วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีอาจารย์ประจำเสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐาน อุดมศึกษา 2. อาจารย์จัดทำผลงานทาง วิชาการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนอาจารย์เสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์	2 (คน)
		2. จำนวนอาจารย์เสนอผลงานทางเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	2 (คน)
		เชิงคุณภาพ 1. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำผลงานทางวิชาการ	4 (คน)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566							
							พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ ประจำทำผลงานเพื่อเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการ	4 คน	50,000				50,000			2 คน	25,000	2 คน	25,000		
รวม		50,000				50,000	0	0	2	25,000	2	25,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีอันดับทางวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - ประเมินการสนับสนุนให้คณาจารย์มี ตำแหน่งทางวิชาการ	คณาจารย์	ผลงานทางวิชาการ	จำนวนคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	จำนวน 4 คน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	50,000	1. สนับสนุนการขอผลงานตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน คนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 2. สนับสนุนการขอผลงานตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน คนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวคณินจิ สรรคพงษ์)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อาจารย์ไม่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. แจกเวียนหนังสือให้อาจารย์ทราบว่าในปีนี้มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมแล้วไม่จัดทำผลงานทางวิชาการ	2. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. มีงบประมาณสนับสนุน			*
2. อาจารย์ประจำมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ		*	
3. มีคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารงานบุคคล

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ	6737000007	0	50,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาลุ่มมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 04, 4.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

38. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการหรือการให้บริการอื่น ๆ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.4.6 กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการจัดหารายได้ การให้บริการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ การให้บริการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงต้องมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าตอบแทน ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์	2. วัตถุประสงค์ เพื่อรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ให้กับบุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งในการรับสมัครพนักงาน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้มาสมัครงาน) เชิงเวลา 1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	1 (ครั้ง) 80 (เปอร์เซ็นต์) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							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	วัสดุ	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย	2 ครั้ง	35,000	15,000			50,000			1 ครั้ง	35,000	1 ครั้ง	15,000		
รวม		35,000	15,000			50,000	0	0	1	35,000	1	15,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการพัฒนาระบบงานการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ ประเมินความสำเร็จของการรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน ราชการ (ผู้มารับสมัครงาน)	ผู้รับบริการ จำนวน 80 คน	แบบสอบถาม	S.D. ,	ความพึงพอใจ = 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	35,000	1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ชั่วโมงละ 50 บาท X 7 วัน X 10 คน) 2. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ (ขั้นต่ำคนละ 300 บาท : 1 คน : 1 วิชา)
5, ค่าวัสดุ	15,000	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร 1. ค่าถ่ายเอกสาร 2. ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A4 แล็คซัน ซองข้อสอบสีน้ำตาล ซองขยายข้าง A4 ซองขาวครุฑ กาวสองหน้าบาง กาวหลอด 3. หมึกปริ้นท์

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวคณินจิ สรรคพงษ์)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งบุคคลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครสอบ และมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่ครบตาม ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร	1. - มีการวางแผนในการรับสมัครงาน - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น สถานี วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์การรับสมัครงาน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคเบิล ท้องถิ่น และสื่ออินเทอร์เน็ต ต่าง ๆ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. งบประมาณ		*	
3. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัย) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร	6737000030	20,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : ส่วนงานสื่อสารองค์กรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล สำนักงานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับและจดจำในสังคม ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานสื่อสารองค์กร สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมียกงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์	2. วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	4 (ครั้ง) 4 (ค่าเฉลี่ย) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุ	3 ครั้ง	20,000				20,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000		
รวม		20,000				20,000	1	10,000	1	5,000	1	5,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ	1. ผู้รับบริการ จำนวน 100 คน 2. ร้อยละของการเบิกจ่าย	1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. ระยะเวลาการเบิกจ่าย	1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 2. ร้อยละ	1. ร้อยละ 75 2. ร้อยละ 80%

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	20,000	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ งาน ธุรการและสารบรรณ และค่าดำเนินการอื่นๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ถ้าเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางวรรณภา สุวรรณพงษ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ตรงตามกำหนดเวลา	1. ติดตามการเบิกจ่ายทุกไตรมาส
2. การบริหารจัดการสำนักงานอย่างเหมาะสม	2. จัดทำแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน อย่างต่อเนื่อง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. มีการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ตรงตามไตรมาส		*	
2. มีการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน	จัดสรรการใช้งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการบันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและการแนะแนวศึกษาต่อ	6737000011	300,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 02, 3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

25. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 3.2.11 กำหนดให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มี Content สำหรับการ Up-skill / Re-skill / New skill ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสภาวะการณ์ บรรจุในแพลตฟอร์ม (Online / Onsite / Hybrid

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☐ งานตามพันธกิจ ☒ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ขยายโอกาสการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน วิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ขยายการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนของมหาวิทยาลัย ไปสู่วงกว้างในระดับประเทศในทุกแพลตฟอร์ม ตลอดจนการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับและจดจำในสังคม	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
--	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น 2% 2. กิจกรรม KPRU To School จำนวน 20 โรงเรียน 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 4 ชนิด 4. กิจกรรมการประกวด 3 กิจกรรม 5. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	1. มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน ครูอาจารย์ ในโรงเรียนมัธยม เขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร 2. มีจำนวนผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้น 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน 4. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน	เชิงปริมาณ 1. จำนวนกิจกรรมการประกวด 2. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 3. จำนวนโรงเรียน เชิงคุณภาพ 1. ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชิงเวลา 1. ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี	3 (กิจกรรม) 4 (ชนิด) 20 (โรงเรียน) 4 (ค่าเฉลี่ย) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. คลิปวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย	2 คลิป	20,000				20,000	1 คลิป	10,000			1 คลิป	10,000		
2. ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	4 กิจกรรม	85,000				85,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม	25,000	1 กิจกรรม	10,000
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	3 กิจกรรม	12,000				12,000	1 กิจกรรม	6,000	1 กิจกรรม	3,000	1 กิจกรรม	3,000		
4. ค่าธรรมเนียมโปรแกรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าบริการสื่อออนไลน์	3 โปรแกรม	5,000				5,000	3 โปรแกรม	5,000						
5. กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	55,000				55,000	2 กิจกรรม	30,000	1 กิจกรรม	25,000				
6. กิจกรรม Kpru To School	20 โรงเรียน	93,000				93,000	15 โรงเรียน	66,000	5 โรงเรียน	27,000				
7. กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกลยุทธ์การจัดการสื่อสาร	1 ครั้ง	30,000				30,000					1 ครั้ง	30,000		
รวม		300,000				300,000	23	142,000	8	80,000	4	68,000	1	10,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียน และอาจารย์แนะแนวได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
4. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และน่าเชื่อถือ
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา และกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	นักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว ประชาชน	แบบสอบถาม	การประเมินผลจากแบบสอบถาม	3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	300,000	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าเดินทางไปราชการ วันละ 240 บาท จำนวน 10 คน เป็นเวลา 20 วัน เป็นเงิน 48,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 วัน เป็นเงิน 20,000 บาท - สนับสนุนค่าไฟ 20 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าเดินทางไปราชการ วันละ 240 บาท จำนวน 8 คน เป็นเวลา 3 วัน เป็นเงิน 5760 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 9,840 บาท - ค่าที่พัก วันละ 1200 บาท จำนวน 6 ห้อง เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท (ถ้าเฉลี่ยทุกรายการ) <u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท

		จำนวน 12,000 บาท - ค่าธรรมเนียมโปรแกรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าบริการสื่อออนไลน์ จำนวน 5,000 บาท - ค่าตอบแทนผลิตคลิปวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คลิปๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 - ค่าตอบแทนประกวด Dancing Star Talent 17,500 บาท - ค่าตอบแทนประกวดคลิป TIKTOK 22,000 บาท - ค่าตอบแทนกรรมการ 7500 บาท (ถ้าเฉลี่ยทุกรายการ) <u>ค่าวัสดุ</u> - ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โฉนดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จัดหมายข่าว วารสาร ในการจัดกิจกรรม (ถ้าเฉลี่ยทุกรายการ)
--	--	---

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางวรรณภา สุวรรณพงษ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดการประชุม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 3. กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ชัดเจน 4. สนับสนุนค่าสถานที่จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน
2. นักศึกษาและนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	2. 1. ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาร่วมส่งผลงาน 2. ขอความร่วมมือจากอาจารย์ในโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนร่วมส่งผลงานมากขึ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง	3. กำหนด content และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบัน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมด้านหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน		*	
2. ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสถานที่	*		

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
การประสานงานที่ไม่ชัดเจน	กำหนดผู้ประสานงานที่มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการงานพัสดุ	6737000023	85,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 17 Partnerships for the Goals เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู หนุนส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEx

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล งานพัสดุเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบฯ กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความพร้อม ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานเสมอ และมีการดำเนินการจัดหาพัสดุตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก ทำให้การควบคุมพัสดุมีจำนวนมากขึ้น การตรวจสอบรายการทรัพย์สินและการจำหน่ายพัสดุลดทั้งการเขียน/ติดหมายเลขครุภัณฑ์ต้องใช้เวลาและอุปกรณ์ในการดำเนินงานต้องจัดหาให้เพียงพอรวมทั้งมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้น ทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด งานพัสดุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดซื้อวัสดุในการรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าว	2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้วัสดุสำหรับใช้ประกอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และตามแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยฯ 2. เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการดำเนินการบริหารจัดการงานพัสดุที่ครบถ้วน 3. เพื่อให้ได้วัสดุในการเขียนหรือติดหมายเลขครุภัณฑ์
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุเป็นไปตามแผนงาน/โครงการของงานพัสดุ 2. มีการจัดทำเอกสารการดำเนินการเบิกจ่ายตามเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 3. มีการควบคุมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ โดยลงทะเบียนกำหนดหมายเลข และเขียนหรือทำสติกเกอร์เพื่อนำไปติดตัวครุภัณฑ์ประจำปี ได้อย่างครบถ้วน	1. ได้วัสดุเพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ - สำหรับใช้ประกอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และ ตามแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยฯ - สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 2. ได้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามเรื่องจัดซื้อ จัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ 3. ได้วัสดุสำหรับเขียนหรือได้สติกเกอร์ในการติดหมายเลขครุภัณฑ์	เชิงปริมาณ 1. มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์และเขียนหรือติดหมายเลข 2. มีแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เชิงคุณภาพ 1. มีการรายงานการติดตาม ความก้าวหน้าในการเชิงเวลา 1. ดำเนินการได้ทันกำหนดเวลาภายในปีงบประมาณ 2567	100 (ร้อยละ) 1 (แผน) 4 (ไตรมาส) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน		-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. การบริหารจัดการงาน พัสดุ	4 ครั้ง	85,000				85,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	20,000
รวม		85,000				85,000	1	20,000	1	25,000	1	20,000	1	20,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดหา(จัดซื้อ/จัดจ้าง) พัสดุให้แก่มหาวิทยาลัยได้ตามแผนและโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. มีพัสดุที่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ควบคุมพัสดุประจำปีได้ โดยสามารถลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์โครงการ	ผู้รับบริการ จำนวน 120 คน ร้อยละการเบิกจ่าย	แบบสอบถามความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ผู้รับบริการ และโครงการที่สามารถจัด กิจกรรมได้ตามแผน	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) รายงานผลการเบิกจ่าย	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนดระดับมากขึ้นไป = 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 100 (%)

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	85,000	ค่าวัสดุ 85,000 บาท - จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มต่างๆ - จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - จ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเกศกนกกรรณ์ ไทยณดาชั้นธอิน)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การดำเนินการบริหารงานพัสดุไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	1. จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุได้ทันตามกำหนดเวลาและระเบียบ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการให้บริการ	ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการการจัดการความรู้	6737000015	10,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.7 กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ประจำกองกลางส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งงานประจำที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจำนวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน และมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้ำซ้อน หรือบางงานมีปัญหาที่สร้างความยุ่งยากต่องานประจำมากขึ้น หรือบางงานมีเงื่อนไขจากหน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนงาน/โครงการที่กำหนด คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะทำงานการวิจัยจากงานประจำ ได้นำหลักการและกระบวนการของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 2. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร	1. บุคลากรได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กร 2. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	50 (คน) 5 (ระดับ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	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. กิจกรรมการจัดการ ความรู้ระดับหน่วยงาน	1 ครั้ง	10,000				10,000			1 ครั้ง	10,000				
รวม		10,000				10,000	0	0	1	10,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
2. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของ โครงการ 1.วัดระดับความสำเร็จในการ จัดการความรู้ระดับหน่วยงาน	1. การจัดทำกิจกรรมการจัดการ ความรู้ระดับหน่วยงาน	1.รายงานผลการดำเนินงานตาม เกณฑ์และขั้นตอนของแผนการ จัดการความรู้	1. คะแนน 5 ระดับ	1. ระดับ 5

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	10,000	ค่าตอบแทน เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน x ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ค่าใช้สอย เป็นเงิน 4,500 บาท ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน x 80 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงิน 2,500 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเกศกนกกรรณ์ ไทยณดาขันอินทร์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. บุคลากรไม่ครบกระบวนการอบรม	1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งกิจกรรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบำรุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่นๆ	6737000005	0	75,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

37. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.3.2 กำหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

- 1) ระบบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ ฟังรับ-ฟังจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3D-GF) เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินการจัดทำแผน/โครงการ, จัดทำจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายจึงจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2) ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
- 3) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) เป็นระบบที่ใช้ในงานธุรการ งานสารบรรณ การลา และการไปราชการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ ฟังรับ -ฟังจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3D-GF) และโปรแกรมทะเบียนสินทรัพย์ (Grow Asset) รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถใช้งานได้ และสนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ให้สามารถ ใช้งานได้ และสนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) ให้สามารถใช้งานได้ และสนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1.ระบบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ฟังรับ-ฟังจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3D-GF) สามารถรองรับ การปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ, การจัดซื้อจัดจ้าง, ทะเบียนทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย์/สำนัก	1.สามารถดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ, จัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สิน และเบิกจ่ายในระบบ 3D-GF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	เชิงปริมาณ 1. มีการสำรองข้อมูลในระบบ 3D-GF, ระบบ E-Personal และระบบสำนักงานอัตโนมัติทั้งหมด 2. ดำเนินการตรวจเช็ค และปรับปรุง พัฒนาระบบทุกระบบ	1 (ระบบ) 1 (ครั้ง)
2. ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) สามารถรองรับข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ	2.สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากร ในระบบ E-Personal ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	เชิงคุณภาพ 1. ระบบมีความปลอดภัย และสามารถรองรับการปฏิบัติงานระบบ 3D-GF, ระบบ E-Personal และระบบสำนักงานอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยฯ ได้	1 (ระบบ)
3. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ การลาและการไปราชการ	3.สามารถดำเนินการระบบสำนักงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	เชิงเวลา 1. การดำเนินงานของงานทั้ง 3 ระบบเป็นไปตามกำหนดเวลา	1 (ปี)

	ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	
	4. ข้อมูลในระบบมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน	

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ใช้สอย	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. โครงการบำรุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่นๆ	4 ครั้ง	75,000				75,000	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง	18,750	1 ครั้ง	18,750
รวม		75,000				75,000	1	18,750	1	18,750	1	18,750	1	18,750

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผู้ดูแลระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ให้สามารถรองรับและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ,การจัดซื้อจัดจ้าง, ทะเบียนทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
2. มีผู้ดูแลระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) ให้สามารถรองรับและพร้อมสำหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีผู้ดูแลระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office) ให้สามารถรองรับการจัดทำและเก็บข้อมูลหนังสือราชการภายในและภายนอก คำสั่ง ประกาศ การลา การขออนุญาตไปราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - ความพึงพอใจในการให้บริการงาน งบประมาณ พัสดุ การเงิน รุรการและ การเจ้าหน้าที่	ผู้รับบริการ จำนวน 120 คน	แบบสอบถาม	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนดระดับมากขึ้นไป = 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	75,000	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบอื่น ๆ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเกศกนกกรรณ์ ไทยณดาจันทร์อื่น)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. 1.ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุน,ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านสารบรรณและธุรการสูญหาย ระบบเสียหาย ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3D-GF)	1. 1. ผู้ดูแลระบบ มีการสำรองข้อมูล ติดตาม แก้ไขปัญหา ดูแล และ พัฒนาระบบ 3D-GF ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์(E- Personal) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office และรายงาน มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคลากร			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) - ข้อจำกัด เนื่องจากผู้ปฏิบัติมีทักษะไม่เพียงพอ ขาดความชำนาญ - มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติเดิมลาออก	มีคู่มือสำหรับปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานอนุรักษ์พลังงาน	6737000024	20,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการทำงานของหน่วยงาน เช่น เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลางสำนักงานอธิการบดี	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนางานบริการของหน่วยงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
--	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนางานบริการงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	1. การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 2. มีวัสดุพร้อมใช้งาน 3. การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น	เชิงปริมาณ 1. จัดซื้อวัสดุในการพัฒนางานบริการงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน เชิงคุณภาพ 1. การดำเนินการไปด้วยความราบรื่น เชิงเวลา 1. ดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณ	10 (รายการ) 100 (เปอร์เซ็นต์) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานบริหารสำนักงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	2 ครั้ง	20,000				20,000	1 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	10,000		
รวม		20,000				20,000	1	10,000	0	0	1	10,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานดำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของ วัตถุประสงค์ในโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณ	รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ร้อยละ	ร้อยละ 100

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	20,000	ค่าวัสดุ จัดซื้อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 20,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ แสงกล้า)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิดปัญหา เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และขาดประสิทธิภาพ	1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๙. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่..วัสดุอุปกรณ์มีราคาเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ เช่น ราคาตลับหมึกเครื่องพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6737000001	0	600,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่มีจำนวนมากกว่า 2,600 เครื่อง ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบปรับอากาศให้มีศักยภาพพร้อมใช้งาน และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพื่อยืดอายุการใช้งานให้สามารถใช้พลังงานในการทำมาความเย็นดีขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการทำงานของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน	1. เครื่องปรับอากาศได้รับการบำรุงรักษามากกว่า 500 เครื่องขึ้นไป	เชิงปริมาณ 1. จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการบำรุงรักษา	500 (เครื่อง)
2. ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน	2. เครื่องปรับอากาศได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปกติสามารถใช้งานได้	เชิงคุณภาพ 1. ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทำงาน	5 (ครั้ง)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	80 (เปอร์เซ็นต์)
			1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		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. 1.ค่าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	1 ครั้ง	400,000	0			400,000			1 ครั้ง	400,000				
2. 2. ค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ระบบปรับอากาศ	5 ครั้ง	0	200,00 0			200,000			5 ครั้ง	200,000				
รวม		400,000	200,00 0			600,000	0	0	6	600,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทำงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้ระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย
3. ลดการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - ประเมินการบำรุงรักษาระบบ เครื่องปรับอากาศและการซ่อมแซม	ผู้ให้บริการ, รายงานการซ่อมแซม, ผล การใช้พลังงานไฟฟ้า	แบบสอบถาม, รายงานการจัด การพลังงานประจำปี,รายงานผลการ ดำเนินงาน	หาค่าเฉลี่ย, ความถี่ของการเกิด เหตุการณ์, การวิเคราะห์การใช้ พลังงาน,	ผลการประเมินการใช้พลังงานประจำปี

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	400,000	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 800 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
4, ค่าใช้สอย	200,000	ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ แสงท้าว)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. 1. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพการใช้งาน	1. 1.บำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. 1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
1.ด้านการเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย	1.จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
2.ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่..เครื่องปรับอากาศมีจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ	2.จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
3. ด้านระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ	3. การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	6737000002	0	400,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีครุภัณฑ์ทางไฟฟ้าที่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์เป็นวงกว้างได้ การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 25 ลูก และตู้ควบคุมไฟฟ้าเมนประธาน (MDB) ประจำแต่ละอาคาร ที่มีมากกว่า 40 ตู้ ตลอดจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีศักยภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการทำงานของบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้าเมนประธาน (MDB) ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ป้องกันอันตรายจากใช้ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	1. บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก 2. ตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าเมนประธาน (MDB) ประจำอาคารทุกอาคาร เช่น อาคารคณะมนุษยศาสตร์ อาคารหอประชุมที่ปึงกร์ศรีมีโชติ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนและอำนวยการ อาคารเรียนรวม 12 อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	เชิงปริมาณ 1. จำนวนหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้าเมนประธาน (MDB) ที่ได้รับการบำรุงรักษา เชิงคุณภาพ 1. บริภัณฑ์ทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงาน เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	20 (ชุด) 80 (เปอร์เซ็นต์) 1 (ปี)

	อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารจุฬารณย์ อาคารกอง กิจการนักศึกษา อาคารที่พักอาศัย บุคลากร KPRU PLACE1 อาคาร ที่พักอาศัยบุคลากร KPRU PLACE2 อาคารที่พักนักศึกษา อาคารโรงผลิตน้ำประปา อาคาร สนามฟุตบอล อาคารสนาม ฟุตบอล และอาคารมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ. ตาก 3. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 4. หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้ งานได้สมบูรณ์	
--	--	--

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ค่าบำรุงรักษาหม้อ แปลงไฟฟ้า	1 ครั้ง	400,000				400,000			1 ครั้ง	400,000				
รวม		400,000				400,000	0	0	1	400,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริภัณฑ์ทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้ระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย
3. ลดการทำงานและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าและบริภัณฑ์ทางไฟฟ้า

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - ประเมินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าและการ ซ่อมแซม	ผู้ให้บริการ, รายงานการซ่อมแซม, ผล การใช้พลังงานไฟฟ้า	แบบสอบถาม, รายงานการจัด การพลังงานประจำปี,รายงานผลการ ดำเนินงาน	หาค่าเฉลี่ย, ความถี่ของการเกิด เหตุการณ์, การวิเคราะห์การใช้ พลังงาน,	ผลการประเมินการใช้พลังงานประจำปี

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	400,000	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้ควบคุม ไฟฟ้าเมนประธาน (MDB) ประจำอาคาร จำนวน 1 งาน จำนวน 400,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อันตรายการจากใช้ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ทางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่ บริภัณฑ์ทางไฟฟ้ามีจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ	การบำรุงรักษาบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การบำรุงลิฟต์ส่วนกลาง	6737000003	0	500,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารจำนวน ๒๕ เครื่อง ทั้งในส่วนที่ติดตั้งในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ผู้ใช้งานต้องตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบสภาพลิฟต์ภายใต้มาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) หรือ Japanese Industrial Standard (JIS) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารและมาตรฐานระบบลิฟต์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้งานได้ยาวนาน โดยอย่างน้อยอยู่ในระยะเวลาการรับประกันและให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลิฟต์โดยสารของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานลิฟต์โดยสารของภายในมหาวิทยาลัย 3. เพื่อให้ลิฟต์โดยสารอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้งานได้ยาวนาน	1. บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารมหาวิทยาลัย จำนวน 25 เครื่อง	เชิงปริมาณ 1. จำนวนลิฟต์โดยสารที่ได้รับการบำรุงรักษา	25 (เครื่อง)
2. ป้องกันอันตรายจากการใช้ลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัยและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	เชิงคุณภาพ 1. ลิฟต์โดยสารมีประสิทธิภาพในการทำงาน	90 (เปอร์เซ็นต์)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		ตอบแทน	-	-	-	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. ค่าบำรุงลิฟต์ ส่วนกลาง	1 ครั้ง	500,000				500,000	1 ครั้ง	500,000						
รวม		500,000				500,000	1	500,000	0	0	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลิฟต์โดยสารมีประสิทธิภาพในการทำงาน
- สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้ลิฟต์ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย
- ลดการทำงานและยืดอายุการใช้งานของลิฟต์ส่วนกลาง

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - การบำรุงรักษาลิฟต์ส่วนกลางและ การซ่อมแซม	ผู้ให้บริการ, รายงานการซ่อมแซม, ผล การใช้พลังงานไฟฟ้า	แบบสอบถาม, รายงานการจัด การพลังงานประจำปี,รายงานผลการ ดำเนินงาน	หาค่าเฉลี่ย, ความถี่ของการเกิด เหตุการณ์, การวิเคราะห์การใช้ พลังงาน	ผลการประเมินการใช้พลังงานประจำปี

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	500,000	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ส่วนกลาง จำนวน 25 เครื่อง จำนวน 500,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ แสงกล้า)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อันตรายการจากลิฟต์ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย	1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่ ลิฟต์ส่วนกลางมีจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ	การบำรุงรักษาลิฟต์ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า	6737000004	0	60,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีบริบทไฟฟ้าที่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี การบำรุงรักษาดูแลระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมาก การซ่อมแซมสายส่งไฟฟ้าและการตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายการจากใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริบทไฟฟ้าเป็นวงกว้างได้	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริบทไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. ดูแลแนวสายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย 2. บริบทระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำได้รับการบำรุงรักษา	1. สายไฟฟ้าขาดหรือเสียหายจากกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่พาดแนวสายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในมหาวิทยาลัยน้อยลง 2. ลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 3. สายไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีคุณภาพ ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า เชิงคุณภาพ 1. ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงาน เชิงเวลา 1. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567	1 (ครั้ง) 80 (เปอร์เซ็นต์) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า	2 ครั้ง	60,000				60,000			1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	50,000		
รวม		60,000				60,000	0	0	1	10,000	1	50,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้าได้รับการบำรุงรักษา
2. สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
3. ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - ประเมินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า	ผู้ให้บริการ, รายงานการซ่อมแซม	แบบสอบถาม, รายงานการจัด การพลังงานประจำปี,รายงานผลการดำเนินงาน	หาค่าเฉลี่ย, ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์, การวิเคราะห์การใช้พลังงาน,	ผลการประเมินการใช้พลังงานประจำปี

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	60,000	ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท - ค่าตัดต้นไม้และกิ่งไม้ - ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้า

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรลักษณ์ แสงกล้า)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อันตรายการจากภัยธรรมชาติต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	1. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้านระบบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่..มีจำนวนต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ	จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ด้านระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำบริเวณแนวเสาไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บบ	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานอาคารสถานที่	6737000025	20,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 13 Climate Action ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : ส่วนงานอาคารสถานที่การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานในการให้บริการกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาระงานด้านงานออกแบบ-เขียนแบบ จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานบริหารจัดการด้านการจัดสถานที่ งานบริหารจัดการด้านงานสิ่งแวดล้อม งานเอกสารการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้วัสดุสำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารมีความพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1 (ครั้ง) 80 (ร้อยละ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1 ครั้ง	20,000				20,000			1 ครั้ง	20,000				
รวม		20,000				20,000	0	0	1	20,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความคล่องตัวและความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2. มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ได้รับสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในระดับสูง

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$, S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	20,000	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานหน่วยงานอาคารสถานที่ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ประกอบการรวบรวมเอกสาร , แฟ้มเอกสาร , ซองจดหมาย , ซองเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ราคาสินค้าที่มีการผันผวน ประกอบภาระงานที่ได้มอบหมายอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้วัสดุไม่เพียงพอ	1. สำรวจและจัดทำแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา)	6737000020	5,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.7 กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สภาพภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและสืบสานศิลปและวัฒนธรรม

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม	แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนนับ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	5,000	ค่าวัสดุ จัดซื้อเทียนจำนำพรรษา และเครื่องไทยธรรม จำนวน 5,000 บาท —

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. บุคลากรมีภาระงานประจำไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม	1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมกิจกรรม การกำหนดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ด้านการประสานงาน			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	6737000018	20,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.2 กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (UI Green Metric World University Ranking) (มี 6 ด้าน ได้แก่ 1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการขยะและของเสีย 4.การจัดการทรัพยากรน้ำ 5.การจัดการเรื่องการเดินทาง 6.การให้ศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล ตามมาตรการแนวทางการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ ภายในสถานศึกษาและสอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ได้กำหนดในหน่วยงานจะต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ เพื่อให้ลูกจ้างภายในหน่วยงานทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษาและเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาภายในหน่วยงานทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีแผนป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา	บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้ตามแผนป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ	เชิงปริมาณ	120 (คน)
มีบุคลากรทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		เชิงคุณภาพ	70 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-			รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	1 ครั้ง	20,000				20,000					1 ครั้ง	20,000		
รวม		20,000				20,000	0	0	0	0	1	20,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย
2. บุคลากรทราบวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษา

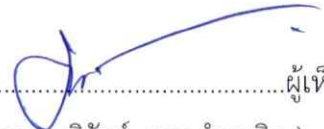
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ	บุคลากรและนักศึกษา 120 คน	ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลการรับรู้การเข้าร่วมรับการอบรม	แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง เข้าร่วมการอบรม	เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนดระดับมาก 3.51 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	20,000	<u>ค่าตอบแทน เป็นเงิน 3,000 บาท</u> ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ท่าน x 600 x 1 ชม x 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย เป็นเงิน 9,600 บาท</u> ค่าอาหารว่าง 120 คน x 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ เป็นเงิน 7,400 บาท</u> งานจัดทำป้ายแผนผังการหนีไฟประจำอาคาร จำนวน 2 ป้าย x 300 บาทเป็นเงิน 600 บาท งานจัดทำป้ายแสดงจุดรวมพลของอาคาร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 725 บาท งานเติมสารเคมีชนิดถังแดง จำนวน 5 ถัง x 525 บาท เป็นเงิน 2,625 บาท งานเติมแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 450 บาท งานป้ายไวนิลชื่อโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 2,000 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา	1. จัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการตรวจสอบความพร้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ด้านการประสานงาน			*
2. ด้านเอกสาร			*
3. ด้านการติดตาม			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
1. ในทุกๆ 5 ปี ควรมีการจัดโครงการเผชิญเหตุ (ฝึกซ้อมเสมือนจริง) เนื่องด้วยอาคารภายในมหาวิทยาลัย ฯ เป็นอาคารสาธารณะ และอาคารที่มีความสูง ควรครอบคลุมการฝึกเหตุให้กับทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัย) : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
สนับสนุนการดำเนินงานสถานีวิจัยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	6737000006	0	200,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

37. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.3.2 กำหนดนโยบายให้ทุกคณะและทุกหน่วยงาน จัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่มุ่งผลิตบัณฑิต ตลอดจนให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดังนั้น สถาบันวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงเป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกด้วย	2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แก่ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตรายการวิทยุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
--	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีบุคลากรรับผิดชอบดูแล การผลิตรายการของสถานี จำนวน 1 คน	สถานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	เชิงปริมาณ 1. มีบุคลากรดูแลการผลิตรายการและบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	80 (ร้อยละ)
2. มีการกระจายเสียงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิง ตลอดระยะเวลา 1 ปี	สามารถดำเนินการกระจายเสียงข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง และประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	เชิงคุณภาพ 1. มีการกระจายเสียงเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		ค่าจ้าง ชั่วคราว	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. เงินเดือนพนักงาน	12 ครั้ง	151,320	0	0		151,320	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง	37,830	3 ครั้ง	37,830
2. การบริหารจัดการ สถานี	4 ครั้ง	0	25,000	16,228		41,228	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	6,228
3. เงินสมทบ ประกันสังคม	1 ครั้ง	0	7,452	0		7,452							1 ครั้ง	7,452
รวม		151,320	32,452	16,228		200,000	4	42,830	4	57,830	4	47,830	5	51,510

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสามารถดำเนินการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาธารณความรู้ ความบันเทิง ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชนไปยังประชาชนทั่วไป
- มีแหล่งฝึกทักษะและเรียนรู้การผลิตรายการวิทยุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

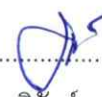
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ - เพื่อทราบจำนวนการผลิตรายการ	ผู้บันทึกโครงการ	แบบบันทึกการผลิตรายการ	ร้อยละ/ความถี่	ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2, ค่าจ้างชั่วคราว	151,320	เงินเดือนเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 เดือน (เดือนละ 12,610 x 12)
4, ค่าใช้สอย	32,452	ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต, ค่าตรวจเครื่องส่ง, ค่าดำเนินการต่อใบอนุญาต, ค่าดำเนินการรับใบอนุญาตของสำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ค่าตรวจสอบวัดสัญญาณรบกวนการบิน, ค่าตรวจวัดแพร่แปลกปลอม, ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ กสทช. ค่าซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของวิทยุ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมิกซ์ คอมเพรสเซอร์ เครื่องส่ง ค่าตรวจเช็คสภาพเสาส่งสัญญาณวิทยุ, ค่าตรวจเช็คระบบการออกอากาศ, ค่าสมทบประกันสังคม
5, ค่าวัสดุ	16,228	เอกสาร, วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, หูฟัง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แผ่นเพลง MP3 CD , DVD-R, ขาตั้งไมค์, ขาตั้งกล้อง, เครื่องรับวิทยุระบบ FM/AM (tuner) ,ขาจับไมค์ ป้ายประชาสัมพันธ์วิทยุ, การ์ดแคปเจอร์, ตลับหมึกพิมพ์

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ธัญรดี บุญปิ่น)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อุปกรณ์การออกอากาศชำรุด	1. จัดหาอุปกรณ์สำรอง
2. จำนวนเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ	2. จัดตารางให้อาจารย์และนักศึกษาช่วยดูแลสถานีวิทยุ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ศักยภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร งบประมาณ			*
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและกระบวนการดำเนินโครงการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ มีการชำรุด อย่างต่อเนื่อง	บริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ใช้ประหยัดและวางแผนการใช้งบประมาณ
คอมพิวเตอร์ เครื่องมิกซ์ คอมเพรสเซอร์ ขาไม้ เครื่องส่ง ชำรุด/พัง	ซ่อมแซม/ปรับปรุง, จัดซื้อใหม่
เสาสัญญาณวิทยุ มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ลวดตรึงสลิงหย่อน เสาเป็นสนิม	ให้ช่างมาเช็คตรวจสภาพเสา ปีละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บบ	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการส่วนงานยานพาหนะ	6737000028	10,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

34. จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX

สถานภาพของงาน/โครงการ ☒ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : งานยานพาหนะการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☐ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล ส่วนงานยานพาหนะ งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ การประสานงาน อำนวยความสะดวกและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจของงานยานพาหนะ จะเน้นเรื่องของการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่จำเป็นต่อทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึง การจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นงานด้านความปลอดภัย การความสะอาดของรถยนต์ทุกคัน เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน 2. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. พนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมในโครงการขับขี่ปลอดภัย	10 (คน)
2. วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร มีความเพียงพอและเกิดความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	1 (ครั้ง)
		เชิงเวลา 1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	80 (ร้อยละ)
			1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถ	1 กิจกรรม	4,960				4,960			1 กิจกรรม	4,960				
2. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสารสำนักงาน	1 ครั้ง	5,040				5,040					1 ครั้ง	5,040		
รวม		10,000				10,000	0	0	1	4,960	1	5,040	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีจิตสำนึกและทักษะการขับเคลื่อนองค์กร ได้รับสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในระดับสูง
2. การปฏิบัติงานรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	บุคลากรของมหาวิทยาลัย 50 คน	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ย x , S.D. ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป / ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	10,000	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u> จำนวน 1 คน x ชม.ละ 600 บาท x 5 ชม.เป็นเงิน 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1,960 บาท ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 บาท x 14 คน เป็นเงิน 1,120 บาท ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 บาท x 14 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 840 บาท ค่าวัสดุ (น้ำยาล้างรถ อุปกรณ์ทำความสะอาด) 5,040 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายอภิชาติ ไตยง)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานที่ได้รับมอบหมายไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานทูลเกล้าฯ เฝ้าฯ ถวาย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

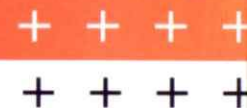
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมของบุคลากร			*
2. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสำนักงาน	บริหารจัดการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิด ประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ



กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี