แผนการใช้จ่ายงบประมาณ บกศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ กองบริการการศึกษา

รหัสโครงการ 6413000002

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 3 ด้านด้านกฎหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนการจัดสอบ การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษา งานด้านวิชาการ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าวจำเป็นต้องได้ปรับปรุง และพัฒนาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ รวดเร็ว ถูกต้อง และได้รับความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ เหมาะสม และพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากกองบริการการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานบริการของกองบริการการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 10 คน

6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดซื้อครุภัณฑ์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 31/12/2563

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 128,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	เครื่อง	16
เชิงคุณภาพ		
1. บุคลากรกองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	ปี	1
เชิงเวลา		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามแผนการใช้งบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ต้นทุนการพัฒนางานบริการของบุคลากรต่อหัว	บาท	12,800

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

กองบริการการศึกษาได้รับครุภัณฑ์ใหม่ ที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

การปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

กองบริการการศึกษาสามารถยกระดับการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้มาตรฐาน

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
203110230131	1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/256-31/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคา 22,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 22000 จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 88,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 88,000.00 บาท	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
203110230231	2. จัดซื้อปริ้นท์เตอร์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ -สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ราคา 10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายการครุภัณฑ์ 1. ปริ้นท์เตอร์ ราคา 10000 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท					
203110230331	3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคา 2,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องสำรองไฟ ราคา 2500 จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงิน 25,000.00 บาท	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
203110230431	4. จัดซื้อเครื่องปั้มนูน ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : ปั้มนูนคันโยก บล็อกทองเหลือง คุณลักษณะพื้นฐาน ปั้มกระดาษ ความหนา ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 300 แกรม ราคา 5,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องปั้มนูน ราคา 5000 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,000.00 บาท	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวม	128,000.				

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4	รายการ	4.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	ปี	4.00	0.00	0.00	0.00
2. จัดซื้อปริ้นท์เตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	รายการ	1.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	รายการ	1.00	0.00	0.00	0.00
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	รายการ	1.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	ปี	1.00	0.00	0.00	0.00
4. จัดซื้อเครื่องปั๊มนูน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	รายการ	1.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ ตลอดปีงบประมาณ	ปี	1.00	0.00	0.00	0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. **ชื่อโครงการ** การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
   รหัสโครงการ 6413000003

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้

เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา โดยดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษา จัดหาแหล่งงานใหม่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ สารสนเทศ และประสานงานตามกระบวนการสหกิจศึกษา ทั้งกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลัง

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาได้
2. เพื่อพบปะสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
3. จัดประกวดสหกิจ สำหรับนักศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. มีนักศึกษาและสถานประกอบการได้ประกวดผลงาน 1 ครั้ง

5. กลุ่มเป้าหมาย

1. อาจารย์ที่จะเข้าอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จำนวน 4 คน
2. มีสถานผู้ประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 55 คน
4. นักศึกษา และสถานประกอบการ ได้ประกวดผลงาน 1 ครั้ง

6. วิธีการดำเนินงาน

1. ส่งอาจารย์ไปอบรมการนิเทศสหกิจศึกษา
2. พบผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
3. จัดกิจกรรมการประกวดสหกิจ สำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 96,500.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. พัฒนาอาจารย์นิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา	คน	4
2. มีสถานประกอบการรายใหม่	แห่ง	25
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล	คน	10
เชิงคุณภาพ		
1. อาจารย์ผ่านการอบรม และสามารถออกนิเทศนักศึกษาสหกิจได้	คน	4
2. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงานของนักศึกษาได้	คน	4
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล	คน	10
เชิงเวลา		
1. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด	ร้อยละ	80
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ต้นทุนต่อการบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา	บาท	96,500

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

1. อาจารย์นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา
2. มีสถานประกอบการรายใหม่
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

1. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงานของนักศึกษาได้
2. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงานของนักศึกษาได้
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ดำเนินการให้มีการอบรมอาจารย์นิเทศ ส่งผลให้อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาได้ตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษามีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีนักศึกษามีแหล่งหางานมากขึ้น และนักศึกษาได้แสดงผลงานหลังกลับจากสหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
202102030121	1. การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ใช้สอย รายละเอียด : ค่าลงทะเบียนอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
202102030221	2. การพบปะสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีพระอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าวัสดุและใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500 บาท	36,500.00	16,500.00	0.00	20,000.00	0.00
202102030321	3. การจัดประกวดสหกิจ สำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ ระยะเวลาดำเนินการ 30/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าวัสดุและใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายกรรมการ ค่าอาหารว่าง ค่ารางวัล ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		รวม	96,500.00				

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา	คน	4.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษามีความรู้จากการอบรมสหกิจศึกษามากขึ้นและสามารถเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจได้	คน	4.00	0.00	0.00	0.00
2. การพบปะสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีพระอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ จำนวน 25 แห่ง	แห่ง	10.00	0.00	10.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น	คน	25.00	0.00	25.00	0.00
3. การจัดประกวดสหกิจ สำหรับนักศึกษา และสถานประกอบการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประกวดสหกิจ สำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง	0.00	0.00	1.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล	คน	0.00	0.00	10.00	0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. **ชื่อโครงการ** การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
   รหัสโครงการ 6413000004

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล

ด้วยในแผนการเรียนได้จัดรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในภาคเรียนที่ 1/2563, 2/2563 และ 1/2564 จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และจัดหาแหล่งสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ฯ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะต้องตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก เน้นให้นักศึกษาได้ทำโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์เรียนรู้ สู่โลกแห่งการทำงานสหกิจศึกษา และทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการปัจฉิมตามมาตรฐานที่สหกิจศึกษากำหนด
3. เพื่อให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนได้รับการสัมมนา ตามมาตรฐานที่สหกิจศึกษากำหนด

5. กลุ่มเป้าหมาย

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 180 คน
2. มีสถานผู้ประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง

6. วิธีการดำเนินงาน

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 180 คน
2. มีสถานผู้ประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 77,950.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	คน	125
2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55
3. จัดสัมมนาให้นักศึกษาหลังกลับจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	125
2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถได้งานทำหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จ	คน	55
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อนออกไปทำงานจริง	คน	55
เชิงเวลา		
1. ร้อยละการดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	95
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ต้นทุนต่อการพัฒนานักศึกษาต่อคน	บาท	433

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

นักศึกษาได้รับความรู้และมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ทุกสถานที่ออกสหกิจศึกษา

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

นักศึกษามีโอกาสได้งานทำหรือสำเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
202102040121	1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ใช้สอย รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
202102040221	2. กิจกรรมการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ตอบแทน,วัสดุ รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร ค่านิเทศนักศึกษา ค่าอาหาร วัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,450 บาท	49,450.00	7,000.00	25,000.00	7,000.00	10,450.00
202102040321	3. กิจกรรมการจัดสัมมนาให้นักศึกษาที่กลับจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ตอบแทน,วัสดุ รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร วัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท	27,000.00	9,700.00	0.00	17,300.00	0.00
		รวม	77,950.00				

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	คน	0.00	125.00	125.00	125.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	0.00	125.00	125.00	125.00
2. กิจกรรมการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55.00	55.00	55.00	55.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55.00	55.00	55.00	55.00
3. กิจกรรมการจัดสัมมนาให้นักศึกษาที่กลับจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา	คน	150.00	0.00	150.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง	คน	150.00	0.00	150.00	0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ
รหัสโครงการ 6413000006

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ [X] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอนเอกสารสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเอกสารการประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีการจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

4. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 550,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	ภาคเรียน	2
เชิงคุณภาพ		
1. 1. ดำเนินการบริหารค่าวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปได้ถูกต้อง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน	ภาคเรียน	2
เชิงเวลา		
1. 1. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร	บาท	550,000

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

ทุกรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

บัณฑิตมีชีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนที่กำหนด

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
202104020121	1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ รายละเอียด : ค่าวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป 550,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท	550,000.00	0.00	230,000.00	0.00	320,000.00
		รวม	550,000.00				

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	ภาคเรียน	0.00	1.00	0.00	1.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ดำเนินการบริหารค่าวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ถูกต้อง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน	ภาคเรียน	0.00	1.00	0.00	1.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา ภาคปกติ
   รหัสโครงการ 6413000007

ความสอดคล้องของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงาน การออกเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

4. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา ให้การปฏิบัติงานและการบริการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. **กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากรกองบริการการศึกษาและผู้รับบริการ

6. **วิธีการดำเนินงาน** ซื้อจ้างเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าซ่อมครุภัณฑ์

7. **ระยะเวลา** วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. **พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย**

9. **งบประมาณโครงการ** 348,500.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. **ตัวชี้วัดของโครงการ**

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ	คน	11
เชิงคุณภาพ		
1. 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการจากกองบริการการศึกษา	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไตรมาส	4
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. 1. ร้อยละของจำนวนค่าใช้จ่ายของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	95

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

บุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

- บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

- ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ กองบริการการศึกษา เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
- ยกระดับการบริการด้านการศึกษา และพัฒนางานบริการไปสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานทุกงาน

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
203110240121	1. ค่าวัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	วัสดุ รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 200000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200000 บาท	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
203110240221	2. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563/30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา/ค่าซ่อมรุภัณฑ์ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00
203110240322	3. ค่าโทรศัพท์/แสตมป์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ค่าสาธารณูปโภค รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์/แสตมป์ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
203110240421	4. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้สอย , ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม 72,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,500 บาท	72,500.00	3,000.00	12,000.00	54,500.00	3,000.00
		รวม	348,500.00				

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. ค่าวัสดุ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ	คน	11.00	11.00	11.00	11.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.วัสดุที่จัดหาเหมาะสม และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ตลอดปีงบประมาณ	เดือน	12.00	12.00	12.00	12.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าซ่อมครุภัณฑ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุง เพื่อให้พร้อมใช้งาน	เครื่องๆ	3.00	1.00	1.00	1.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในสำนักงานที่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	เดือน	12.00	12.00	12.00	12.00
3. ค่าโทรศัพท์/แสตมป์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ กองบริการการศึกษา	ครั้ง	3.00	3.00	3.00	3.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00
4. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน	ครั้ง	1.00	3.00	1.00	1.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละความถูกต้องเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ประชุม/ศึกษาดูงาน	ร้อยละ	0.00	100.00	100.00	100.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา