



รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา

(งบ บ.กศ.)



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. **หน่วยงานหลัก** คณะครุศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะครุศาสตร์
2. **ชื่อโครงการ** สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
รหัสโครงการ 6401000002

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 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์

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

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุม การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
2. เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนและสามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
6. เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กลุ่มเป้าหมาย

1. นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการคณะครุศาสตร์
2. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู

6. วิธีการดำเนินงาน

1. จัดซื้อ/ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จัดการประชุม จัดส่งบุคลากรไปรับการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมพัฒนาให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

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

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 2,504,235.00 บาท แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาได้รับวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ	สาขาวิชา	10
2. จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชา	10
3. มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	ไตรมาส	4
4. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์	ไตรมาส	4
5. เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	2
6. โต๊ะ	ตัว	5
7. เครื่องดนตรีไทย	ชุด	1
8. เก้าอี้	ตัว	11
9. กล้องถ่ายรูป+ขาตั้งกล้อง	ชุด	1
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ องค์กรประกอบที่ 5	คะแนน	5
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)	ร้อยละ	93
เชิงเวลา		
1. กิจกรรมสามารถดำเนินการได้ตรงตามแผน	ร้อยละ	90
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลกระทบ (Impact)

1. จำนวนนักศึกษาสามารถสอบบรรจุข้าราชการได้
2. บุคลากรมีความพึงพอใจทางด้านการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกณฑ์ประกันคุณภาพผ่านตามเกณฑ์
2. การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
203110010121	1. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	วัสดุ รายละเอียด : ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา จำนวน 1,285,915 บาท *หมายเหตุ เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาขาวิชา 10 สาขาวิชา จำนวน 270,000 บาท ดังนี้ พลศึกษา 28,809 บาท การสอนภาษาอังกฤษ 29,106 บาท การประถมศึกษา 27,513 บาท การศึกษาปฐมวัย 28,296 บาท คอมพิวเตอร์ศึกษา 19,683 บาท สังคมศึกษา 30,078 บาท การสอนภาษาไทย 30,483 บาท วิทยาศาสตร์ 27,108 บาท การศึกษาพิเศษ 20,709 บาท คณิตศาสตร์ 28,215 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,555,915 บาท	1,555,915.00	0.00	786,335.00	0.00	769,580.00
203110010221	2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย, วัสดุ รายละเอียด : 1. ค่าใช้สอย จำนวนเงิน 204,000 บาท 2. ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 178,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 382,320 บาท	382,320.00	123,780.00	69,780.00	123,780.00	64,980.00
203110010321	3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/06/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย, วัสดุ รายละเอียด : 1. ค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดี จำนวนเงิน 20,000 บาท 2. ซื้อวัสดุ จำนวนเงิน 88,800 บาท 3. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์/ซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซม จำนวนเงิน 50,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 42,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,800 บาท	200,800.00	39,000.00	69,800.00	61,000.00	31,000.00
203110010421	4. จัดประชุม(คณะกรรมการประจำคณะ/ คณะ)	ใช้สอย, วัสดุ รายละเอียด : 1. ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 5,000 บาท 2. ค่าใช้สอย จำนวนเงิน 131,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,200 บาท	136,200.00	20,000.00	40,000.00	34,200.00	42,000.00

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
203110010521	5. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : 1.ค่าใช้สอย จำนวนเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
203110010631	6. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : 1.เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู ราคา 46,500 บาท 2.เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู ราคา 32,400 บาท 3.โต๊ะจำนวน 5 ตัว ตัวละ 4,990 บาท รวมเป็นเงิน 24,950 บาท 4.เก้าอี้ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,390 บาท รวมเป็นเงิน 13,900 บาท 5.เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด ราคา 40,000 บาท 6.กล้องถ่ายรูป+พร้อมขาตั้งกล้อง ราคา 38,000 บาท 7.เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว ราคา3,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา ราคา 199000 จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 199,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 199,000.00 บาท	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00
203110010721	7. พัฒนาหลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ สถานที่ดำเนินการ มรภ อย	ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ รายละเอียด : ค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรม 7200 ค่าใช้สอยสำหรับกิจกรรม4200 ค่าวัสดุสำหรับกิจกรรม13600 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		รวม	2,504,235.00				

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-มิ.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน10สาขาวิชาได้รับวีสดฝึกภาคปฏิบัติ	ร้อยละ	0	100	0	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดซื้อวีสดฝึกภาคปฏิบัติ	ร้อยละ	0	85	0	85
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู10สาขาวิชา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเรื่องการศึกษาประสบการณ์	ร้อยละ	85.00	85.00	85.00	85.00
3. งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการ	กิจกรรม	4.00	4.00	4.00	4.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85.00	85.00	85.00	85.00
4. จัดประชุม(คณะกรรมการประจำคณะ/คณะ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมประชุม	กิจกรรม	2.00	2.00	2.00	2.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
5. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมค่าสาธารณูปโภค	กิจกรรม	1.00	1.00	1.00	1.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85.00	85.00	85.00	85.00
6. จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวีสดสนับสนุนการจัดการศึกษา	รายการ	7.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85.00	85.00	85.00	85.00
7. พัฒนาหลักสูตร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตร	ครั้ง	0	1	0	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้รับการพัฒนา	ครั้ง	0	1	0	0

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล