แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

เอกสารลำดับที่ 001 /2557
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556
และ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปีครั้งที่ 1 รวม 72,833,247 บาท ครั้งที่ 2 รวม 15,418,353 บาท รวมทั้งสิ้น 88,251,600 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายอุทัย ดุลยเกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตุลาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
➢ คำนำ	ก
➢ สารบัญ	ข
➢ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557	ง
➢ ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	จ
➢ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ฉ
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย	ช
➢ สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามงบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย	ซ
➢ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต	ฌ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	1
แผนงาน: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	1
1. งานจัดการศึกษา	
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
1. งานจัดการศึกษา	
1020000 คณะครุศาสตร์	65
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	98
1040000 คณะวิทยาการจัดการ	157
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	
1010100 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	233
1010200 สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	288
1010300 สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)	342
1010400 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)	359
1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	436
1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน	471
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา	477
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา	498
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย	506
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 514
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน 6.1 : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 559

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 88,251,600 บาท

นโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน	**4. สังคมและคุณภาพชีวิต**							
	⇩							
ประเด็นนโยบายย่อย	**4.1 การศึกษา**					**4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**		**4.1 การศึกษา**
	⇩					⇩		⇩
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	**1. เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน**	**4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม**						**6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม**
	⇩	⇩						⇩
แผนงาน	**1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**	**4.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน**	**4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา**				**4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**	**6.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา**
	⇩	⇩	⇩				⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บแล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
	⇩	⇩	⇩	⇩		⇩	⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ผลผลิต	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	- สงป.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 1,500 คน - สงป.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	- สงป. 26 จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ 1,283 คน - สงป. 27 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	- สงป.22 จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อการศึกษา จำนวน 72 คน - สงป.23 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 - สงป.24 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อการศึกษา จำนวน 120 คน - สงป.25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100	- สงป.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 124 คน - สงป.4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 600 คน - สงป.5 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน 2,176 คน - สงป.6 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80 - สงป.7 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80 - สงป.8 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	- สงป.9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,895 คน - สงป.10 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 1,730 คน - สงป.11 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 6,007 คน - สงป.12 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 83 - สงป.13 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87 - สงป.14 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 83	- สงป.15 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2,800 คน - สงป. 16 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 86 โครงการ/กิจกรรม - สงป.17 จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา จำนวน 60 คนต่อปี - สงป.18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริหาร ร้อยละ 85 - สงป.19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 - สงป.20 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85 - สงป.21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85	- สงป.28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม - สงป.29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน - สงป.30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 - สงป.31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85	- สงป.32 จำนวนโครงการวิจัย 16 โครงการ - สงป.33 จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 14 โครงการ - สงป.34 จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 16 โครงการ - สงป.35 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	88,251,600	บาท
ครั้งที่ 1	72,833,247	บาท
ครั้งที่ 2	15,418,353	บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	รวมทั้งสิ้น(บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม	87,451,600	99.09
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	74,165,350	84.04
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,845,545	4.36
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,319,805	79.68
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,486,250	14.15
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,486,250	14.15
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	800,000	0.91
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	800,000	0.91
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	800,000	0.91
แผนงาน 6.1 : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	800,000	0.91
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	800,000	0.91
รวมทั้งสิ้น	88,251,600	100

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม	**7,903,080**	**0**	**0**	**11,428,032**	**7,282,350**	**19,448,208**	**17,081,337**	**18,765,210**	**889,000**	**0**	**4,654,383**	**88,451,600**	**99.00**
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	0	0	0	9,719,472	4,634,430	18,701,818	17,031,937	18,534,310	889,000	0	4,654,383	74,165,350	**84.04**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	0	0	0	262,500	2,137,095	30,000	1,158,450	257,500	0	0	3,845,545	**4.00**
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	0	0	0	9,719,472	4,368,750	16,567,873	17,001,937	17,375,860	631,500	0	4,654,383	70,319,805	**79.68**
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,903,080	0	0	1,708,560	2,567,920	255,690	0	51,000	0	0	0	12,486,250	**14.15**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,903,080	0	0	1,708,560	2,567,920	255,690	0	51,000	0	0	0	12,486,250	**14.15**
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	0	0	0	0	80,000	490,700	49,400	179,900	0	0	0	800,000	**0.91**
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0	0	0	0	80,000	490,700	49,400	179,900	0	0	0	800,000	**0.91**
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	**0**	**0**	**0**	**800,000**	**0.91**
แผนงาน 6.1 : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	0	0	0	0	103,200	617,710	10,400	68,690	0	0	0	800,000	**0.91**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	0	0	0	0	103,200	617,710	10,400	68,690	0	0	0	800,000	**0.91**
รวมทั้งสิ้น	**7,903,080**	**0**	**0**	**11,428,032**	**7,382,400**	**20,069,068**	**17,091,737**	**18,833,900**	**889,000**	**0**	**4,654,383**	**88,251,600**	**100.00**

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	**19,331,112**	**21.90**
เงินเดือน	7,903,080	8.95
ค่าจ้างประจำ	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0	0
ค่าจ้างชั่วคราว	11,428,032	12.95
งบดำเนินงาน	**44,543,205**	**50.48**
ค่าตอบแทน	7,385,550	8.37
ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,065,918	22.74
ค่าสาธารณูปโภค	17,091,737	19.37
งบลงทุน	**19,722,900**	**22.35**
ค่าครุภัณฑ์	18,833,900	21.35
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	889,000	1.00
งบเงินอุดหนุน	**0**	**0**
งบรายจ่ายอื่น	**4,654,383**	**5.27**
รวม	**88,251,600**	**100.00**

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	7,903,080	-	-	11,428,032	7,385,550	20,065,918	17,091,737	18,833,900	889,000	-	4,654,383	88,251,600	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม	7,903,080	-	-	11,428,032	7,282,350	19,448,208	17,081,337	18,765,210	889,000	-	4,654,383	87,451,600	99
แผนงาน 4.1 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	9,719,472	4,634,430	18,701,818	17,031,937	18,534,310	889,000	-	4,654,383	74,165,350	84.04
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	262,500	2,137,095	30,000	1,158,450	257,500	-	-	3,845,545	4
1. งานจัดการศึกษา	-	-	-	-	262,500	2,137,095	30,000	1,158,450	257,500	-	-	3,845,545	4
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	262,500	2,137,095	30,000	1,158,450	257,500	-	-	3,845,545	4.36
142433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						890,595						890,595	1.01
142433100200 งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					180,600	653,820						834,420	0.95
142433100300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					81,900	330,500	30,000					442,400	0.50
142433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร						152,180						152,180	0.17
142433104900 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์								768,450				768,450	0.87
142433105000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย									257,500			257,500	0.29
142433105100 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยา						110,000		390,000				500,000	0.57
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน				9,719,472	4,371,930	16,564,723	17,001,937		631,500		4,654,383		79.68

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
สังคมศาสตร์	-	-	-					17,375,860		-		70,319,805	
1. งานจัดการศึกษา	-	-	-	-	865,680	5,072,610	79,000	1,011,600	299,500	-	-	7,328,390	8.30
1020000 คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	210,600	2,150,295	40,000	542,500	99,500	-	-	3,042,895	3.45
142434100500 งานจัดการเรียนการสอน					48,600	1,490,825						1,539,425	1.74
142434100600 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์					162,000	553,470	40,000					755,470	0.86
142434100700 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน						106,000						106,000	0.12
142434105200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา								392,000				392,000	0.44
142434105300 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์								150,500	99,500			250,000	0.28
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	425,280	1,306,465	15,000	253,200	-	-	-	1,999,945	2.27
142434100800 งานบริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					100,200	137,580						237,780	0.27
142434100900 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					136,680	365,010						501,690	0.57
142434101000 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ					60,000	174,000						234,000	0.27
142434101100 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					3,600	61,850						65,450	0.07
142434101200 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					124,800	353,025	15,000					492,825	0.56

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
142434101300 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						165,000						165,000	0.19
142434101400 โครงการบริการวิชาการและความเป็นเลิศทางภา(ศูนย์ภาษา)						50,000						50,000	0.06
142434105400 โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์								253,200				253,200	0.29
1040000 คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**229,800**	**1,615,850**	**24,000**	**215,900**	**200,000**	**-**	**-**	**2,285,550**	2.59
142434101500 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา					56,400	212,930						269,330	0.31
142434101600 งานจัดการซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ					2,400	269,370						271,770	0.31
'142434101700 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา					14,400	35,600						50,000	0.06
142434101800 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน					149,400	282,490	24,000					455,890	0.52
142434101900 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ						296,000						296,000	0.34
142434105500 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ					7,200	519,460						526,660	0.60
142434105600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสาขาวิชา								155,900				155,900	0.18
142434105700 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง													0.02

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
เสียงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ								20,000				20,000	
142434105800 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์								40,000				40,000	0.05
142434105900โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร 41									200,000			200,000	0.23
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**9,719,472**	**3,506,250**	**11,492,113**	**16,922,937**	**16,364,260**	**332,000**	**-**	**4,654,383**	**62,991,415**	71.38
1010100 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	**-**	**-**	**-**	**9,719,472**	**3,709,680**	**18,503,197**	**10,945,050**	**3,336,300**	**332,000**	**-**	**-**	**46,545,699**	52.74
142434202000 งานบริหารมหาวิทยาลัย				9,719,472	1,224,580	16,939,737	10,945,050					38,828,839	44.00
142434202100 งานบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย					1,436,400	370,800						1,807,200	2.05
142434202200 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ					1,036,700	463,300						1,500,000	1.70
142434202300 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา						412,000						412,000	0.47
142434206000 โครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา					12,000	317,360						329,360	0.37
142434206100 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์								75,000				75,000	0.08
142434206200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ								3,261,300	332,000			3,593,300	4.07
1010200 สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	**-**	**-**	**-**	**-**	**248,800**	**1,576,000**	**25,200**	**15,000**	**-**	**-**	**4,654,383**	**6,519,383**	7.39
142434202400 งานบริหารจัดการกอง						324,800	25,200						0.40

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
นโยบายและแผน												350,000	
142434202500 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา					248,800	51,200						300,000	0.34
142434202600 งานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล						400,000						400,000	0.45
142434206300 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล						200,000						200,000	0.23
142434206400 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล						200,000						200,000	0.23
142434206500 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล						200,000						200,000	0.23
142434206600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล						200,000						200,000	0.23
142434206700 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน								15,000				15,000	0.02
142434206800 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ.)											4,654,383	4,654,383	5.27
1010300 สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)	-	-	-	-	**51,000**	**837,180**	**25,000**	**89,500**	-	-	-	**1,002,680**	1.14
142434202700 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ					36,000	766,680						802,680	0.91
142434202800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ					15,000	70,500	25,000					110,500	0.13
142434206900 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ								89,500				89,500	0.10
1010400 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)	-	-	-	-	**656,150**	**2,597,398**	**17,000**	**394,810**	-	-	-	**3,665,358**	4.15
142434202900 งานพัฒนากิจการนักศึกษา						335,900	15,000					350,900	0.40

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
142434203000 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557					78,600	271,400						350,000	0.40
142434203100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล					55,000	25,000						80,000	0.09
142434203200 งานให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร					57,600	92,400						150,000	0.17
142434203300 งานบริการหอพักนักศึกษา					60,000	496,258	2,000					558,258	0.63
142434203400 โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา					64,200	180,700						244,900	0.28
142434203500 งานสหกิจศึกษา					1,800	98,200						100,000	0.11
142434203600 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์					338,950	1,097,540						1,436,490	1.63
142434207000 โครงการสนับสนุนบริการและสวัสดิการ(ครุภัณฑ์)								150,000				150,000	0.17
142434207100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก								244,810				244,810	0.28
1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	**44,400**	**3,490,295**	-	**1,583,600**	-	-	-	**5,118,295**	5.80
142434203700 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					31,800	3,002,895						3,034,695	3.44
142434203800 งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม					12,600	187,400						200,000	0.23
142434203900 งานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ						300,000						300,000	0.34
142434207200 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ								1,583,600				1,583,600	1.79
1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	**20,800**	**119,200**	-	-	-	-	-	**140,000**	0.16

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
142434204000 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน					20,800	119,200						140,000	0.16
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		7,903,080	-	1,708,560	2,567,920	255,690	-	51,000	-	-	-	12,486,250	14.15
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		7,903,080	-	1,708,560	2,567,920	255,690	-	51,000	-	-	-	12,486,250	14.15
1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		7,903,080	-	1,708,560	2,567,920	255,690	-	51,000	-	-	-	12,486,250	14.15
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา		4,432,680	-	-	2,567,920	24,000	-	51,000	-	-	-	7,075,600	8.02
142422104100 โครงการศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา		4,432,680			2,567,920	24,000						7,024,600	7.96
142422107300 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม								51,000				51,000	0.06
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา		3,470,400	-	-	-	173,800	-	-	-	-	-	3,644,200	4.13
142422104200 โครงการศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา		3,470,400				173,800						3,644,200	4.13
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย	-	-	-	1,708,560	-	57,890	-	-	-	-	-	1,766,450	2.00
142422104300 โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย				1,708,560		57,890						1,766,450	2.00
แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	80,000	490,700	49,400	179,900	-	-	-	800,000	0.91
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	80,000	490,700	49,400	179,900	-	-	-	800,000	0.91
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	80,000	490,700	49,400	179,900	-	-	-	800,000	0.91
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา	-	-	-	-	80,000	490,700	49,400	179,900	-	-	-	800,000	0.91
142446204400 งานบริหารจัดการสถาบัน					8,000	262,600	49,400						0.36

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	ประเภทงบรายจ่าย												ร้อยละ
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อยุธยาศึกษา												320,000	
142446204500 โครงการพัฒนาครูผู้สอนศิลป์					14,400	25,600						40,000	0.05
142446204600 โครงการค่ายศิลปะ					21,600	18,400						40,000	0.05
142446207400 โครงการอบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น					28,800	71,200						100,000	0.11
142446207500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา								179,900				179,900	0.20
142446207600 โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา						100,000						100,000	0.11
142446207700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ					7,200	12,900						20,100	0.02
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	-	-	-	**800,000**	0.91
แผนงาน 6.1 : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	-	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	-	-	-	**800,000**	0.91
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	-	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	-	-	-	**800,000**	0.91
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	-	-	-	**800,000**	0.91
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	**103,200**	**617,710**	**10,400**	**68,690**	-	-	-	**800,000**	0.91
'142657204700 งานบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา					12,000	208,910	10,400					231,310	0.26
142657204800 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่					91,200	408,800						500,000	0.57
142657207800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา								68,690				68,690	0.08

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงาน 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งานจัดการศึกษา

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

142433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	890,595 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทำงานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	120	รายวิชา

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอย่างน้อยร้อยละ 80
   2.2 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   3.1. การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำรวจความต้องการวัสดุ												
2	ขออนุญาตจัดซื้อ												
3	จัดซื้อ												
4	ส่งมอบ												
5	ตรวจรับ												
6	ดำเนินการเบิกจ่าย												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	120 รายวิชา	890,595	10 รายวิชา	94,500	50 รายวิชา	387,605	10 รายวิชา	100,000	50 รายวิชา	308,490
			890,595		94,500		387,605		100,000		308,490

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ**							**890,595**	
	1.1 ค่าวัสดุ							890,595	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							150,000	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							100,000	
	- ค่าวัสดุการเกษตร							80,000	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							40,000	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							80,000	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้า							85,000	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							50,000	
	- ค่าวัสดุอื่น							5,595	
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง							100,000	
	- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน							200,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**890,595**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ					890,595						890,595
รวม					890,595						890,595

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวมทั้งสิ้น
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433100101	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	94,500	387,605	100,000	308,490	890,590
รวมทั้งสิ้น						94,500	387,605	100,000	308,490	890,595

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย
2. ผู้สอนได้ใช้สื่อที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
3. นักศึกษาได้เรียนรู้ในห้องที่มีสภาพอากาศที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142433100200 งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	834,420 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ “พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องคำถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี สำหรับคณะวิทยาศาสตร์นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ความนิยมในการเลือกเรียนมีน้อยการตกออกของนักศึกษาค่อนข้างสูง การสอบผ่านภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่ำ และงานการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการยังไม่เป็นระบบ

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อภารกิจในการจัดการศึกษาและเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือ ไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ลดปัญหาการตกออก เพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะ พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณให้นักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา	1	ครั้ง
2	จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1	ครั้ง
3	พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่	1	ครั้ง
4	บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ	2	ครั้ง
5	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	1	ครั้ง
6	ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด	1	ครั้ง
7	อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์	1	ครั้ง
8	พัฒนาศักยภาพด้านภาษา	1	ครั้ง
9	พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว	1	ครั้ง
10	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง	1	ครั้ง
11	การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน	1	ครั้ง
12	พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า	1	ครั้ง
13	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	1	ครั้ง
14	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน	1	ครั้ง
15	วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทำซุ้มรับปริญญา)	1	ครั้ง
16	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา	1	ครั้ง
17	ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย	1	ครั้ง
18	ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1	ครั้ง
19	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	1	ครั้ง
20	เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข	1	ครั้ง
21	ลานคุณธรรม	1	ครั้ง
22	จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ	1	ครั้ง
23	CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพเด็กไทย แบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน	1	ครั้ง
24	ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1	ครั้ง
25	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน	1	ครั้ง
26	อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	ครั้ง
27	อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอย่างน้อยร้อยละ 80
   - 2.2. นักศึกษาทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1. การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา												
2	จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา												
3	พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่												
4	บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ												
5	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม												
6	ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด												
7	อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์												
8	พัฒนาศักยภาพด้านภาษา												
9	พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว												
10	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง												
11	การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน												
12	พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า												
13	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา												
14	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน												
15	วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทำซุ้มรับปริญญา)												
16	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา												
17	ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย												
18	ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น												
19	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย												
20	เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข												
21	ลานคุณธรรม												
22	จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ												
23	CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพเด็กไทย แบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน												
24	ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ												
25	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน												
26	อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์												
27	อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์												

6 แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา	1 ครั้ง	20,000							1 ครั้ง	20,000
2	จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1 ครั้ง	35,000			1 ครั้ง	35,000				
3	พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่	1 ครั้ง	25,000							1 ครั้ง	25,000
4	บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ	2 ครั้ง	43,000							1 ครั้ง	43,000
5	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	1 ครั้ง	27,400			1 ครั้ง	27,400				
6	ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด	1 ครั้ง	50,000							1 ครั้ง	50,000
7	อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์	1 ครั้ง	35,200							1 ครั้ง	35,200
8	พัฒนาศักยภาพด้านภาษา	1 ครั้ง	30,000	1 ครั้ง	30,000						
9	พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000						
10	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง	1 ครั้ง	20,000							1 ครั้ง	20,000
11	การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน	1 ครั้ง	50,000							1 ครั้ง	50,000
12	พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า	1 ครั้ง	5,000			1 ครั้ง	5,000				
13	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	1 ครั้ง	70,000					1 ครั้ง	70,000		
14	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน	1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง	50,000						
15	วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทำซุ้มรับปริญญา)	1 ครั้ง	30,000					1 ครั้ง	30,000		
16	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา	1 ครั้ง	20,000			1 ครั้ง	20,000				
17	ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย	1 ครั้ง	30,000							1 ครั้ง	30,000
18	ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1 ครั้ง	70,000			1 ครั้ง	70,000				
19	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	1 ครั้ง	20,000			1 ครั้ง	20,000				
20	เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข	1 ครั้ง	78,600			1 ครั้ง	**45,000**	1 ครั้ง	**33,600**		
21	ลานคุณธรรม	1 ครั้ง	9,000							1 ครั้ง	**9,000**

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
22	จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ	1 ครั้ง	20,000					1 ครั้ง	**8,460**	1 ครั้ง	**11,540**
23	CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพเด็กไทย แบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน	1 ครั้ง	25,920					1 ครั้ง	25,920		
24	ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1 ครั้ง	22,600	1 ครั้ง	22,600						
25	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน	1 ครั้ง	12,700					1 ครั้ง	12,700		
26	อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	18,000			1 ครั้ง	18,000				
27	อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	12,000					1 ครั้ง	12,000		
รวม			**834,420**		**107,600**		**240,400**		**192,680**		**293,740**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา**							**20,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							<u>7,200</u>	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							<u>2,600</u>	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	52	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	25	บาท	2,600	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							<u>10,200</u>	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							3,200	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าจัดทำเอกสารการอบรม							4,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							3,000	
2	**จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา**							**35,000**	
	ค่าใช้สอย							30,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							5,280	
	- ค่าที่พัก							8,800	
	- ค่าน้ำมัน/ทางด่วน							11,420	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
	- ค่าเช่ารถยนต์							3,000	
	ค่าวัสดุ							5,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							3,500	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							1,500	
3	**อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่**							**25,000**	
	ค่าตอบแทน							7,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย							5,000	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	100	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	25	บาท	5,000	
	ค่าวัสดุ							12,800	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							10,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							2,800	
4	**บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ**							**43,000**	**คณะ. IT**
	ค่าตอบแทน							7,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย							25,000	
	- ค่าจ้างจัดทำบายศรีพร้อมเครื่องบูชา							15,000	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	200	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	25	บาท	10,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าวัสดุ							10,800	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							5,000	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์							3,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							2,800	
5	**ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม**							**27,400**	
	ค่าตอบแทน							14,400	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	12	ชม. ชม.ละ	600	บาท	14,400	
	ค่าใช้สอย							11,000	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	100	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	25	บาท	5,000	
	- ค่าน้ำมันรถ							5,000	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,000	
	ค่าวัสดุ							2,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							1,500	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
6	**ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด**							**50,000**	
	ค่าตอบแทน							10,000	
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและ/หรือการประกวดร้องเพลง							10,000	
	ค่าใช้สอย							10,000	
	- เงินรางวัล							10,000	
	ค่าวัสดุ							30,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							5,000	
	- ค่าวัสดุกีฬา							23,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							2,000	
7	**อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์**							**35,200**	
	ค่าตอบแทน							25,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	5	คน คนละ	12	ชม. ชม.ละ	300	บาท	18,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน คนละ	12	ชม. ชม.ละ	600	บาท	7,200	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าเอกสารประการอบรม - ค่าวัสดุสำนักงาน							8,000 2,000	
8	**พัฒนาศักยภาพด้านภาษา**							**30,000**	
	ค่าตอบแทน							12,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน คนละ	20	ชม. ชม.ละ	600	บาท	12,000	
	ค่าวัสดุ							18,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าเอกสารประกอบการอบรม							8,000 10,000	
9	**พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว**							**5,000**	
	ค่าวัสดุ							5,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าถ่ายเอกสาร							4,000 1,000	
10	**ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง**							**20,000**	
	ค่าตอบแทน							7,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท		
	ค่าใช้สอย							2,500	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	25	บาท		
	ค่าวัสดุ							10,300	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าเอกสารการอบรม - ค่าถ่ายเอกสาร							8,500 1,000 800	
11	**ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติ**							**50,000**	
	ค่าใช้สอย							17,200	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ผู้ดูแล	5	คน	5	วัน วันละ	240	บาท	6,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร	1	คน	5	วัน วันละ	240	บาท	1,200	
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ	5	ครั้ง					7,500	
	- ค่าบำรุงรถ	5	วัน วันละ			500	บาท	2,500	
	ค่าวัสดุ							32,800	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							20,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							10,000	
	- ค่าวัสดุอื่น							2,800	
12	**พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า**							**5,000**	
	ค่าใช้สอย							5,000	
	- ค่าจ้างเหมานำข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล							5,000	
13	**โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา**							**70,000**	
	ค่าตอบแทน							14,400	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	12	ชม. ชม.ละ	600	บาท	14,400	
	ค่าใช้สอย							51,600	
	- ค่าอาหาร	30	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	200	บาท	12,000	
	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน คนละ	2	มื้อ มื้อละ	50	บาท	3,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							720	
	- ค่าที่พัก							17,600	
	- ค่าน้ำมัน/ทางด่วน							10,780	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
	- ค่าเช่ารถยนต์							6,000	
	ค่าวัสดุ							4,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							1,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							3,000	
14	**ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน**							**50,000**	
	ค่าใช้สอย							35,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงและการจัดนิทรรศการ							35,000	
	ค่าวัสดุ							15,000	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							10,000	
	- ค่าวัสดุอื่น							4,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							1,000	
15	**วิทยาศาสตร์สัมพันธ์**							**30,000**	
	ค่าใช้สอย							30,000	
	- ค่าจ้างจัดทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตของสาขาวิชา และคณะ	15	ซุ้ม			2,000	บาท	30,000	
16	**ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา**							**20,000**	
	ค่าใช้สอย							20,000	
	- ค่าจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา							20,000	
17	**ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย**							**30,000**	
	ค่าใช้สอย							15,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							480	
	- ค่าน้ำมัน/ทางด่วน							3,020	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
	- ค่าเช่ารถ/เรือ							10,000	
	ค่าวัสดุ							15,000	
	- ค่าวัสดุอื่น							15,000	
18	**ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น**							**70,000**	
	ค่าใช้สอย							45,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							9,600	
	- ค่าที่พัก							16,000	
	- ค่าน้ำมัน							10,400	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							3,000	
	- ค่าเช่ารถยนต์							6,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าวัสดุ							25,000	
	ค่าวัสดุ และถ่ายเอกสาร							25,000	
19	**อบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย"**							**20,000**	
	ค่าตอบแทน							14,400	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	12	ชม. ชม.ละ	600	บาท	14,400	
	ค่าวัสดุ							5,600	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							3,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							2,600	
20	**เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข**							**78,600**	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยด้านสุขภาพของนักศึกษา							**45,000**	
	ค่าวัสดุ							45,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							30,000	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							10,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							5,000	
	กิจกรรมที่ 2 จัดมหกรรมสุขภาพ							**33,600**	
	ค่าตอบแทน							5,600	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	3,600	
	- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	5	คน คนละ	1	วัน	400	บาท	2,000	
	ค่าใช้สอย							10,000	
	- เงินรางวัลการประกวด							10,000	
	ค่าวัสดุ							18,000	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							5,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							10,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							3,000	
21	**ลานคุณธรรม**							**9,000**	
	ค่าใช้สอย							9,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							3,840	
	- ค่าน้ำมัน/ทางด่วน							3,660	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
22	**จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ**							**20,000**	
	ค่าใช้สอย							11,540	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							3,600	
	- ค่าน้ำมันรถ/ทางด่วน							6,440	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
	ค่าวัสดุ							8,460	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							7,460	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							1,000	
23	**CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพเด็กไทย แบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน**							**25,920**	
	ค่าใช้สอย							9,920	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							1,440	
	- ค่าน้ำมันรถ/ทางด่วน							3,980	
	- ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย							1,500	
	- ค่าเช่ารถ							3,000	
	ค่าวัสดุ							16,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							10,000	
	- ค่าวัสดุการเรียนการสอน							1,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							5,000	
24	**ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**22,600**	
	ค่าตอบแทน							21,600	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	6	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	21,600	
	ค่าวัสดุ							1,000	
	- ค่าป้ายไวนิล							1,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
25	**ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน**							**12,700**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน คนละ	6	ชม. ชม.ละ	600	บาท	7,200	
	ค่าวัสดุ							5,500	
	- ค่าป้ายไวนิล							500	
	- ค่าทำเอกสาร							5,000	
26	**อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์**							**18,000**	
	ค่าตอบแทน							18,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน คนละ	30	ชม. ชม.ละ	600	บาท	18,000	
27	**อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์**							**12,000**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน คนละ	15	ชม. ชม.ละ	600	บาท	9,000	
	ค่าวัสดุ							3,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							1,000	
	- ค่าถ่ายเอกสาร							2,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**834,420**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา				7200	12800						20,000
2.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา					35000						35,000
3.พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่				7200	17800						25,000
4.บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ				7200	35800						43,000
5.ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม				14400	13000						27,400
6.ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด				10000	40000						50,000
7.อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์				25200	10000						35,200
8.พัฒนาศักยภาพด้านภาษา				12000	18000						30,000
9.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว					5000						5,000
10.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง				7200	12800						20,000
11.การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน					50000						50,000
12.พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า					5000						5,000
13.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา				14400	55600						70,000
14.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน					50000						50,000
15.วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์					30000						30,000
16.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา					20000						20,000
17.ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย					30000						30,000
18.ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น					70000						70,000
19.อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์				14400	5600						20,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ข้อมูลวิจัย											
20.เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข				5600	73000						78,600
21.ลานคุณธรรม					9000						9,000
22.จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ					20000						20,000
23.CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพเด็กไทยแบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน					25920						25,920
24.ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				21,600	1,000						22,600
25.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน				7,200	5,500						12,700
26.อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์				18,000							18,000
27.อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์				9,000	3,000						12,000
รวม				**180,600**	**653,820**						**834,420**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433100201	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	**7,200**
		105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				12,800	**12,800**
142433100202	จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			35,000		**35,000**
142433100203	พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	**7,200**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				17,800	**17,800**
142433100204	บายศรีสู่ขวัญและรับน้องคณะ	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	**7,200**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				35,800	**35,800**
142433100205	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	105000	2202	5702010200	ตอบแทน		14,400			**14,400**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		13,000			**13,000**
142433100206	ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				10,000	**10,000**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				40,000	**40,000**
142433100207	อบรมความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				25,200	**25,200**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				10,000	**10,000**
142433100208	พัฒนาศักยภาพด้านภาษา	105000	2202	5702010200	ตอบแทน	12,000				**12,000**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	18,000				**18,000**
142433100209	พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว	105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5,000				**5,000**
142433100210	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์พบผู้ปกครอง	105000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	**7,200**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				12,800	**12,800**
142433100211	การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ	105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				50,000	**50,000**

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	ประกวด/แข่งขัน									
142433100212	พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า	105000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,000			**5,000**
142433100213	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	105000	2202	5702010200	ตอบแทน			14,400		**14,400**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			55,600		**55,600**
142433100214	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน	105000	2202						50,000	**50,000**
142433100215	วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทำซุ้มรับปริญญา)	105000	2202					30,000		**30,000**
142433100216	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา	105000	2202				20,000			**20,000**
142433100217	ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย	105000	2202						30,000	**30,000**
142433100218	ออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	105000	2202				70,000			**70,000**
142433100219	อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	105000	2202	5702010200	ตอบแทน		14,400			**14,400**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,600			**5,600**
142433100220	เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทำงานเป็นทีมงานสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข	105000	2202	5702010200	ตอบแทน			5,600		**5,600**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		45,000	28,000		**73,000**
142433100221	ลานคุณธรรม	105000	2202						9,000	**9,000**
142433100222	จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ	105000	2202					20,000		**20,000**
142433100223	CPH ARU สร้างสรรค์สุขภาพ	105000	2202					25,920		**25,920**

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	เด็กไทย แบ่งปันรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน									
142433100224	ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	105000	2202	5702010200	ตอบแทน	21,600				**21,600**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,000				**1,000**
142433100225	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน	105000	2202	5702010200	ตอบแทน			7,200		**7,200**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			5,500		**5,500**
142433100226	อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	105000	2202	5702010200	ตอบแทน		18,000			**18,000**
142433100227	อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	105000	2202	5702010200	ตอบแทน			9,000		**9,000**
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			3,000		**3,000**
รวมทั้งสิ้น						**57,600**	**205,400**	**239,220**	**332,200**	**834,420**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

11.2.2 ผลจากการรายงานผลการดำเนินโครงการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142433100300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	442,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นงานที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาตามภารกิจประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ซื้อวัสดุ	6	ครั้ง
1.2	ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ	8	ครั้ง
1.3	จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ	7	ครั้ง
1.4	ชำระค่าสาธารณูปโภค	12	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 80
   2.2. นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   3.2. การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. 2556 ถึง วันที่..31..เดือน..สิงหาคม.พ.ศ.2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ซื้อวัสดุสำหรับบริหารจัดการคณะ												
2	ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ												
3	จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ												
4	ชำระค่าสาธารณูปโภค												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ซื้อวัสดุสำหรับบริหารจัดการคณะ	6 ครั้ง	160,000	1 ครั้ง	35,000	2 ครั้ง	55,000	2 ครั้ง	40,000	1 ครั้ง	30,000
2	ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ	8 ครั้ง	170,500	2 ครั้ง	38,500	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	42,000	2 ครั้ง	50,000
3	จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ	7 ครั้ง	81,900	2 ครั้ง	23,400	2 ครั้ง	23,400	2 ครั้ง	23,400	1 ครั้ง	11,700
4	ชำระค่าสาธารณูปโภค	12 ครั้ง	30,000	3 ครั้ง	6,000	3 ครั้ง	6,000	3 ครั้ง	8,000	3 ครั้ง	10,000
รวม			**442,400**		**102,900**		**124,400**		**113,400**		**101,700**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการคณะ**							**160,000**	
	ค่าวัสดุ							160,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							50,000	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							40,000	
	- ค่าวัสดุการเกษตร							20,000	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและก่อสร้าง							10,000	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							20,000	
	- ค่าวัสดุอื่น							20,000	
2	**ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ**							**170,500**	
	ค่าใช้สอย							170,500	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							120,500	
	- จ้างเหมาบริการ							50,000	
3	**จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ**							**81,900**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าตอบแทน							81,900	
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ								
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	7	ครั้ง	3	คน	1,000	บาท	21,000	
	- ประธานและกรรมการภายใน	7	ครั้ง	9	คน	600	บาท	37,800	
	- เลขานุการ	7	ครั้ง	1	คน	300	บาท	2,100	
	- ค่าพาหนะเหมาจ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	7	ครั้ง	3	คน	1,000	บาท	21,000	
4	**ชำระค่าสาธารณูปโภค**							**30,000**	
	ค่าสาธารณูปโภค							30,000	
	- ค่าโทรศัพท์	12	เดือน					20,000	
	- ค่าไปรษณีย์							10,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**442,400**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ซื้อวัสดุสำหรับการบริหารจัดการคณะ					160,000						160,000
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ					120,500 50,000						170,500
จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ				81,900							81,900
ชำระค่าสาธารณูปโภค						30,000					30,000
รวม				**81,900**	**330,500**	**30,000**					**442,400**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433100301	ซื้อวัสดุสำหรับบริหารจัดการคณะ	1050000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	**35,000**	**55,000**	**40,000**	**30,000**	**160,000**
142433100302	ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ	1050000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	38,500	40,000	42,000	50,000	**170,500**
142433100303	จัดการประชุมกรรมการประจำคณะ	1050000	2102	5702010200	ตอบแทน	23,400	23,400	23,400	11,700	**81,900**
142433100304	ชำระค่าสาธารณูปโภค	1050000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	6,000	6,000	8,000	10,000	**30,000**
รวมทั้งสิ้น						**102,900**	**124,400**	**113,400**	**101,700**	**442,400**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
2. การสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

1. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	152,180 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

นอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีภารกิจด้านวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ความพรั่งพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 2 ส่วนที่กล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ จำเป็นพึ่งพากำลังขีดความสามารถของบุคลากรเป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการสอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคคลากรสายสนับสนุนเป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องทำงานผสานกันและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในระดับที่สอดคล้องต้องกันอยู่เสมอ

บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรเปรียบเสมือนตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเคลื่อนไป สู่เป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้บริหารและบุคลากร	5	ครั้ง
1.2	จัดกิจกรรมตามประเพณี	3	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

   2.2. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

   2.3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1. การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้บริหารและบุคลากร												
2	จัดกิจกรรมตามประเพณี												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้บริหารและบุคลากร /การไปอบรมสัมมนาและดูงานต่างประเทศ	5 ครั้ง	134,180	1 ครั้ง	30,000	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	40,000	1 ครั้ง	24,180
2	จัดกิจกรรมตามประเพณี	3 ครั้ง	18,000	1 ครั้ง	6,000			1 ครั้ง	6,000	1 ครั้ง	6,000
รวม			**152,180**		**36,000**		**40,000**		**46,000**		**30,180**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้บริหารและบุคลากร /การไปอบรมสัมมนา และดูงานต่างประเทศ**							**134,180**	
	ค่าใช้สอย							134,180	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	ครั้ง					14,400	
	- ค่าที่พัก	3	ครั้ง					30,000	
	- ค่าพาหนะ/ทางด่วน	3	ครั้ง					20,000	
	- ค่าน้ำมันรถ	3	ครั้ง					30,000	
	- ค่าบำรุงรถ	3	ครั้ง					4,500	
	- ค่าลงทะเบียน							35,280	
2	**จัดกิจกรรมตามประเพณี**							**18,000**	
	ค่าใช้สอย							15,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	3	ครั้ง			5,000	บาท	15,000	
	ค่าวัสดุ							3,000	
	- ค่าวัสดุ	3	ครั้ง			1,000	บาท	3,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**152,180**	

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้บริหารและบุคลากร /การไปอบรมสัมมนาและดูงานต่างประเทศ					134,180						134,180
จัดกิจกรรมตามประเพณี					18,000						18,000
รวม					**152,180**						**152,180**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433100401	ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาของผู้บริหารและบุคลากร /การไปอบรมสัมมนาและดูงานต่างประเทศ	1050000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	30,000	40,000	40,000	24,180	**134,180**
142433100402	จัดกิจกรรมตามประเพณี	1050000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	6,000		6,000	6,000	**18,000**
รวมทั้งสิ้น						**36,000**	**40,000**	**46,000**	**30,180**	**152,180**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน
2. ระดับคุณภาพการเรียนการสอนสูงขึ้น
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

11.2.2 แบบรายงานผลที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา

ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ (10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142433104900 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	768,450 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น ผู้สอนจะต้องจัดให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละหลักสูตร การที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนดังกล่าวจำเป็นต้องมีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก และครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนยังล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
3. เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อครุภัณฑ์	16	รายการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุญาตจัดซื้อ												
2	ดำเนินการสอบราคา												
3	ส่งมอบครุภัณฑ์												
4	ติดตั้งและตรวจรับ												
5	ดำเนินการเบิกจ่าย												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์	16 รายการ	768,450			16 รายการ	768,450				
รวม			**768,450**				**768,450**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ**								
1.1	เครื่องปรับอากาศ	8	เครื่อง			43,500	บาท	348,000	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1	เครื่อง			19,000	บาท	19,000	
1.3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง			25,000	บาท	25,000	
1.4	เครื่องแท็ปเลต	1	เครื่อง			15,000	บาท	15,000	
1.5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	3	เครื่อง			15,000	บาท	45,000	
1.6	เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	1	ชุด			47,000	บาท	47,000	
1.7	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1	เครื่อง			95,000	บาท	95,000	
1.8	เครื่องปั่นเอนกประสงค์	1	เครื่อง			15,000	บาท	15,000	
1.9	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น	1	ตัว			8,350	บาท	8,350	
1.10	ตู้สูงทึบ 2 บานเปิด	1	ตู้			5,800	บาท	5,800	
1.11	ตู้สูงบานเลื่อนกระจก	2	ตู้			9,900	บาท	19,800	
1.12	ปั๊มน้ำ	1	เครื่อง			15,000	บาท	15,000	
1.13	เครื่องโปรเจคเตอร์	3	เครื่อง			20,000	บาท	60,000	
1.14	เลนส์ซูม	1	ตัว			9,000	บาท	9,000	
1.15	เครื่องดูดฝุ่น	1	เครื่อง			12,000	บาท	12,000	
1.16	บอร์ดนิทรรศการ	2	ชุด			13,500/ 16,000	บาท	29,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**768,450**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์							768,450				768,450
รวม							**768,450**				**768,450**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203							
142433104901	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320021100	เครื่องปรับอากาศ		348,000			**348,000**
142433104902	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8329001200	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค		19,000			**19,000**
142433104903	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8329001300	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		25,000			**25,000**
142433104904	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8329001400	เครื่องแท็ปเลต		15,000			**15,000**
142433104905	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8329001500	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		45,000			**45,000**
142433104906	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8322038100	เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด		47,000			**47,000**
142433104907	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8329010100	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		95,000			**95,000**
142433104908	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8331048200	เครื่องปั่นเอนกประสงค์		15,000			**15,000**
142433104909	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320002200	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น		8,350			**8,350**
142433104910	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320006300	ตู้สูงทึบ 2 บานเปิด		5,800			**5,800**
142433104911	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320006400	ตู้สูงบานเลื่อนกระจก		19,800			**19,800**
142433104912	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8324009300	ปั๊มน้ำ		15,000			**15,000**
142433104913	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8323039100	เครื่องโปรเจคเตอร์		60,000			**60,000**

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433104914	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8323010200	เลนส์ซูม		9,000			**9,000**
142433104915	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320014200	เครื่องดูดฝุ่น		12,000			**12,000**
142433104916	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320045100	บอร์ดนิทรรศการ		13,500			**13,500**
142433104917	จัดซื้อครุภัณฑ์	1050000	2203	8320045200	บอร์ดนิทรรศการ		16,000			**16,000**
รวมทั้งสิ้น							**768,450**			**768,450**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย
2. ผู้สอนได้ใช้สื่อที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
3. นักศึกษาได้เรียนรู้ในห้องที่มีสภาพอากาศที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) มิติที่ 1 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องปรับอากาศ	8 เครื่อง	43,500	348,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ชนิดแขวนเพดาน - ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู - ได้รับมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ - รับประกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	19,000	19,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - CPU ไม่น้อยกว่า 2 core 2.5 GHz - RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - Hard disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB - จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า - Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
3	**เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล**	1 เครื่อง	25,000	25,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB - DVD-RW หรือดีกว่า - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
4	เครื่องแท็ปเลต	1 เครื่อง	15,000	15,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - CPU ไม่น้อยกว่า 2 core 1 GHz - RAM ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB - Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS - มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 600 Pixel - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					(802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	3 เครื่อง	15,000	45,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
6	เครื่องเสียงพร้อมลำโพง	1 ชุด	46,545	46,545	**<u>คุณลักษณะ</u>** เครื่องเสียงพร้อมลำโพง - เพาเวอร์มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 200+200 วัตต์ 1 เครื่อง - Speaker ตู้ลำโพง 300W 2 ใบ
7	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	95,000	95,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** CPU : ไม่ต่ำกว่า Intel ชนิด Xeon E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB) BOARD : Number of processor support=2 CASE : แบบ Rack RAM : ไม่น้อยกว่า 8GB HDD : มีความจุไม่น้อยกว่า 1TB 6G SATA ความเร็ว 7.2k การ์ด Lan ไม่น้อยกว่า Dual Port Gigabit POWER : 500W Platinum FIO Power Supply OPTICAL : DVD-RW
8	เครื่องปั่นเอนกประสงค์	1 เครื่อง	15,000	15,000	**<u>คุณลักษณะ</u>**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					1. เป็นเครื่องปั่นระบบมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 550 W 2. สามารถแยกประเภทของการปั่นที่ชัดเจน 6 ประเภท ได้แก่ บดน้ำแข็ง คนให้เข้ากัน หั่นหรือสับ ตีให้ฟู ปั่นเหลวและ Shake 3. ความจุไม่น้อยกว่า 48 ออนซ์ หรือ 6 ถ้วยตวง หรือ 1500 ml. หรือ 1.5 ลิตร 4. ตัวฐานทำจากโลหะอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อให้ฐานมั่นคงเวลาปั่น 5. หมุนหรือปั่นโดยใช้แกนหมุนที่แข็งแรง ทานทาน ใบมีด Stainless ที่มีความคมพิเศษ 6. โถแก้วทำจากแก้วเนื้อหนาพิเศษ ทนทานต่อแรงกระแทก และสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ 7. มีระบบเซ็นเซอร์ (Electronic sensor) ซึ่งเพิ่มกำลังโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะทำให้การปั่นคงที่ตลอดระยะเวลาที่ปั่น แม้ว่าส่วนผสมจะมีขนาดเล็กลงก็ตาม 8. สามารถใช้ความเร็วในควบกันได้ 2 ระดับสลับไปมา 9. ใช้ไฟฟ้า 220 V. โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลง 10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
9	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น	1 ตัว	8,350	8,350	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ทำจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน Top หนา 25 มม. - ขนาด 135x80x75 ซม
10	ตู้สูงทึบ 2 บานเปิด	1 ตู้	5,800	5,800	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ตู้เหล็กชั้นปรับระดับได้ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.5x45.7x183 ซม.
11	ตู้สูงบานเลื่อนกระจก	2 ตู้	9,900	19,800	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ตู้เหล็กชั้นปรับระดับได้ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.5x45.7x183 ซม.
12	ปั๊มน้ำ	1 เครื่อง	15,000	15,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ขนาดท่อน้ำเข้า 1.25 นิ้ว ขนาดท่อน้ำออก 1 นิ้ว - กำลัง 3 แรงม้า - กำลังส่งสูงสุด 57 เมตร - อัตราไหลของน้ำมากสุด 150 ลิตรต่อนาที - ไฟสองสาย 1 เฟส
13	เครื่องโปรเจคเตอร์	3 เครื่อง	20,000	60,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** ความสว่างไม่น้อยกว่า 2700 ANSI Lumens ความละเอียดไม่ต่ำกว่า1024x768 (XGA) พิกเซล ค่า Contrast ไม่ต่ำกว่า 3000 การรับประกันตัวเครื่องไม่ต่ำกว่า 1 ปี รับประกันหลอดภาพไม่ต่ำกว่า 1ปีหรือ1000 ชม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
14	เลนส์ซูม	1 ตัว	9,000	9,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ช่วงซูมไม่น้อยกว่า 18-200 MM - ช่องรับแสง 3.5 – 5.6 - ถ่ายระยะใกล้สุด 30 cm.
15	เครื่องดูดฝุ่น	1 เครื่อง	12,000	12,000	**<u>คุณลักษณะ</u>** ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ลิตร ระบบไฟ 220 v
16	บอร์ดนิทรรศการ	2 ชุด	13,500 /16,000	29,500	**<u>คุณลักษณะ</u>** - ทำจากสติกเกอร์ติดแผ่นฟิล์ม ขาตั้งโครงเหล็ก - ขนาด 277x230 ซม. 1 ชุด - ขนาด 347x230 ซม. 1 ชุด
รวม				**768,450**	

142433105000 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	257,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจะเน้นในเรื่องของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและการประเมินสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ เช่น เครื่องวัดแสง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องมือเก็บปริมาณสารมลพิษในอากาศ ในส่วนของเครื่องมือการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย เช่น เครื่องทดสอบสมรรถภาพสายตา เครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน และเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง **อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียง** ดังนั้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517	1	งาน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1. บุคลากร และนักศึกษา มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1. การดำเนินการเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุญาตดำเนินการ												
2	กำหนด TOR												
3	ดำเนินการสอบราคา												
4	ทำสัญญา												
5	ดำเนินการปรับปรุง												
6	ส่งมอบงาน												
7	ตรวจรับ												
8	ดำเนินการเบิกจ่าย												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517	1 งาน	257,500			1 งาน	257,500				
รวม			**257,500**				**257,500**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**							**257,500**	
	สิ่งก่อสร้าง							257,500	
	- ค่าจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517	1	งาน					257,500	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**257,500**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517								257,500			257,500
รวม								**257,500**			**257,500**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433105001	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517	1050000	1203	8360001100	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		257,500			257,500
รวมทั้งสิ้น							**257,500**			**257,500**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสม
2. สามารถใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
3. บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติภายนอก ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

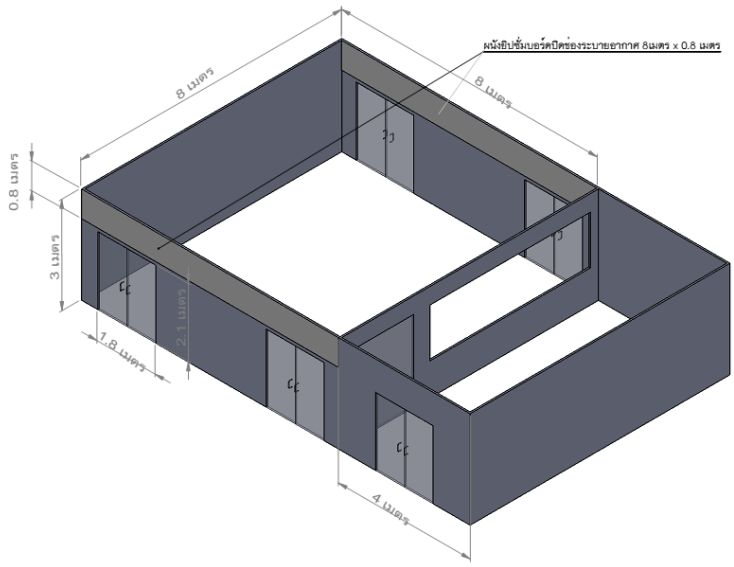
13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคาร 5 ห้อง 517	1 งาน	257,500	257,500	**<u>รายละเอียด</u>** - ทำผนังกั้นห้องซึ่งครึ่งด้านบนเป็นกระจกสีชายาว 6 เมตร สูง 1.00 เมตร ด้านล่างเป็นก่ออิฐสูง 0.90 เมตร ส่วนเหนือกระจกเป็นผนังก่ออิฐสูง 1.10 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการขนาด 64 ตารางเมตร (กว้าง 8 เมตร x ยาว 8 เมตร) และทำประตูบานสวิงเพื่อเปิดเชื่อมต่อระหว่างห้องปฏิบัติการกับห้องพักอาจารย์ เป็นประตูกระจกสีชาขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.90 เมตร กรอบอลูมิเนียมหนา 5 เซนติเมตร - ปูพื้นกระเบื้องใหม่ พื้นที่ 64 ตารางเมตร - ทาสีผนังและเพดานใหม่ พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง - ติดตั้งอ่างล้างมือที่บริเวณระเบียงหลังห้องปฏิบัติการจำนวน 2 อ่าง - ตรวจสอบและปรับปรุงประตูกระจกเดิมที่มีอยู่ - ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว **<u>คำชี้แจง</u>** - เนื่องจากห้อง 517 เป็นห้องปฏิบัติการเดิมของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาพห้องหลังจากที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าย้ายไปแล้วไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนของสาขาอาชีวอนามัย จากสภาพห้องที่มืดไม่มีระบบระบายอากาศและปรับอากาศที่ดี ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถใช้งานได้

.



142433105100 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน, งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	500,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

ห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยห้องปฏิบัติการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องการศึกษาทางจุลทรรศน์หลายวิชา อาทิ วิชาชีววิทยาทั่วไป วิชาจุลชีววิทยา วิชาโรคพืชวิทยา ฯ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาและการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น และ วิชาจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละภาคเรียน แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจาณาถึงสถานะปัจจุบันของห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยาดังกล่าว ทั้งด้านมาตรฐานวิชาการ การบริหารจัดการ และความปลอดภัย พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นหลายราการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ตู้ดูดสารเคมี ชุดอุปกรณ์กักเก็บสารเคมีอันตราย และชุดอุปกรณ์กำจัดของเสียอันตราย ซึ่งทำให้ผู้เรียนและเจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากสารเคมีอันตรายระหว่างการปฏิบัติการ และจากนั้น ยังพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยาดังกล่าว ยังก่อให้เกิดการระบายสารเคมีอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมโดยขาดระบบการบำบัดที่ดี ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงริเริ่มให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้มีมาตรฐานสอดกับหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวิทยา และหลักการการปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory practice) ขององค์การอนามัยโลก

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการและวิจัยให้ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

2.2 เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยาที่มีมาตรฐานการดำเนินงานด้านวิชาการและความปลอดภัยเป็นไปตามหลักสากล

2.3 เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยาสำหรับเป็นห้องมาตรฐานในการวิเคราะห์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.2	มีห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยาที่ได้มาตรฐานสูงขึ้น	1	ห้อง
1.3	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยา	3	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยามีมาตรฐานสูงขึ้น

2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยาเพิ่มขึ้น

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ**												
1.1	ขออนุญาตจัดซื้อ												
1.2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์												
1.3	ดำเนินการสอบราคา												
1.4	ส่งมอบครุภัณฑ์												
1.5	ติดตั้งและตรวจรับ												
1.6	ดำเนินการเบิกจ่าย												
2	**กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ**												
2.1	ซื้อวัสดุ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ										
	1.1 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	75,000			1 เครื่อง	75,000				
	1.2 ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ (Ductless filtration fume hood)	1 เครื่อง	65,000			1 เครื่อง	65,000				
	1.3 กล้องจุลทรรศน์สเตอรีโอ 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	250,000			1 เครื่อง	250,000				
2	จัดซื้อวัสดุ	3 ครั้ง	110,000			1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง	35,000
รวม			**500,000**				**415,000**		**50,000**		**35,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ**							**390,000**	
	<u>ครุภัณฑ์</u>								
	- เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1	เครื่อง		75,000			75,000	
	- ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ (Ductless filtration fume hood)	1	เครื่อง		65,000			65,000	
	- กล้องจุลทรรศน์สเตอรีโอ 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล	1	เครื่อง		250,000			250,000	
2	**กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุ**							**110,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	วัสดุ							110,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**500,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 3 รายการ							390,000				390,000
2. จัดซื้อวัสดุ					110,000						110,000
รวม					**110,000**		**390,000**				**500,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142433105101	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1050000	2203	8328143300	ครุภัณฑ์		75,000			**75,000**
142433105102	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ (Ductless filtration fume hood)	1050000	2203	8328206100	ครุภัณฑ์		65,000			**65,000**
142433105103	กล้องจุลทรรศน์สเตอรีโอ 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล	1050000	2203	8328003100	ครุภัณฑ์		250,000			**250,000**
142433105104	วัสดุ	1050000	2202	5102020100	วัสดุ		25,000	50,000	35,000	**110,000**
รวมทั้งสิ้น							**415,000**	**50,000**	**35,000**	**500,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

10.2 ผลการปฏิบัติราชการด้านวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น

10.3 กิจกรรมด้านการเรียนการสอน การทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ที่ดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์และมิญชวิทยามีความปลอดภัย ได้รับการรับและเชื่อถือได้ในระดับสากล

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าใช้บริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

2.1.2 นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายย่อยที่ 6.1 : เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2.1 นโยบายที่ 1 : เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.2.2 นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 : ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

2.3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.)

2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.4. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.4.2 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2.5. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

2.5.2 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.5.2 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.6. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.6.1 มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก

3. ความพร้อมของโครงการ ดำเนินการได้ทันที

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	75,000	75,000	<u>คุณลักษณะ</u> 1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน ชนิดอ่านละเอียด แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตัล หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Brilliant backlit display 2. ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 220 กรัม (Weighing Capacity) โดยมีความละเอียดในการอ่านได้ 0.1 มิลลิกรัม (Readability) สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะให้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Rang) และสามารถเลือกปรับลดความละเอียดหลังจุดทศนิยมในการอ่านค่าเพื่อความรวดเร็วในการอ่านค่า 3. มีค่า Linearity = ± 0.2 มิลลิกรัม, repeatability (s) 0.1 มิลลิกรัม 4. มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Built-in Internal Adjustment Weight)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					5. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกินภายในเครื่อง (Built in Overload Protection) และมีสัญลักษณ์ แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่องโดยอัตโนมัติ 6. จานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 7. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับระดับความสั่นสะเทือนของสถานที่วางเครื่อง (Vibration Adapter) 8. ตัวตู้ชั่งประกอบด้วยกระจกใสทั้งหมด 5 ด้าน โดยสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ 3 ด้าน 9. มีระบบ Self Diagnostics test ที่สามารถตรวจสอบความแม่นยาของเครื่องชั่ง (Repeatabilitytest), การดูการ calibration ย้อนหลังที่ได้ทำไป, การตรวจสอบตัวมอเตอร์ของตุ้มน้ำหนักที่ใช้ทำ internal Calibration เป็นต้น 10. มี Protective Cover ที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และตัวทำละลาย (เช่น Acetone) ครอบหน้าจอเครื่องชั่ง 11. มีระบบปูองกันความชื้นและฝุ่นอยู่ในระดับ IP54 (มีความทนทานในการใช้งานมากขึ้น) 12. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลท์, 50-60 ไซเกิล หรือสามารถเลือกใช้กับ Battery ได้ 13. มี Interface ชนิด RS 232 C เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สาหรับต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล : ISO 9001, ISO 14001 และ CE Conformity 15. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
2	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ Ductless filtration fume hood	1 เครื่อง	65,000	65,000	1. เป็นตู้ดูดไอระเหยของสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศสู่ภายนอก 2. ใช้การดักจับไอสารเคมีด้วยการดูดอากาศในตู้ผ่านแผ่นกรองเพื่อดูดซับไอสารเคมี 3. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ AFNOR NF X 15-211 แบบ Class I เป็นอย่างน้อย 4. ส่วนประกอบและโครงสร้างตู้ 4.1 โครงสร้างตัวตู้ทาจากโลหะ anti-corrosion metallic alloy เคลือบป้องกันการกัดกร่อนจากไอสารเคมีด้วย thermo-hardened polymer โดยไม่มีส่วนของโลหะเปลือยสัมผัสกับไอสารเคมีโดยตรง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					4.2 โครงสร้างส่วนหัวกรองอากาศทำจากวัสดุ Polypropylene หรือใช้โครงสร้างเดียวกับส่วนตัวตู้ 4.3 โครงสร้างผนังด้านข้างและประตูหน้าตู้ทำจาก acrylic ใสเพื่อให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย 4.4 พื้นตู้ทาจากกระจกนิรภัยพร้อมระบบป้องกันสารเคมีไหลหกออกนอกตู้ 4.5 ตัวตู้มีขนาด กว้างxลึกXสูง ไม่น้อยกว่า 1,600 x 750 X 1,300 มิลลิเมตร และมีพื้นที่ทางานภายในเมื่อไม่นับรวมพื้นตู้ กว้างxลึกx สูง ไม่น้อยกว่า 1,450 x 650 x 900 มิลลิเมตร 4.6 ภายในตู้มีหลอดไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ เพื่อให้ความสว่างพื้นที่ทางาน 4.7 บานประตูเปิดด้านหน้าตู้มีช่องเปิดด้านหน้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางาน และสามารพับเปิดเมื่อต้องการนาอุปกรณ์ที่มีความสูงเข้า-ออกจากตู้ได้ 4.8 บริเวณด้านข้างตู้มีช่องสามารถสอดสายไฟและอุปกรณ์อื่นเข้าภายในตู้ได้ 5. ระบบดูดอากาศ 5.1 ใช้การดูดอากาศจากบริเวณพื้นที่ภายในตู้ผ่านเข้าสู้แผ่นกรองดักจับไอสารเคมีด้วยพัดลมดูดอากาศ จานวนอย่างน้อย 2 ชุด 5.2 มีระบบตรวจสอบติดตามและส่งสัญญาณเตือนถ้าพัดลมดูดอากาศมีความผิดปกติ (Fan Failure) 5.3 มีอัตราความเร็วของอากาศที่ผ่านหน้าตู้ไม่น้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที และสามารถกรองอากาศพิษได้ไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 22 5.4 มีอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วลมหน้าตู้แบบ Anemometer หรือ Velocity meter 5.5 มีเสียงดังขณะทำงานไม่เกิน 65 เดซิเบล 6. ระบบแผ่นกรองดักจับไอระเหยสารเคมีจากพื้นที่ทำงาน 6.1 มีแผ่นกรอง activated carbon เพื่อใช้งานกับสารเคมีกลุ่มกรด (acid) และ สารอินทรีย์ (organic) 7. มาตรฐานการกรองอากาศและระบบความปลอดภัยในการทางาน 7.1 การกรองสารเคมีไอผลิตตามมาตรฐาน AFNOR NF X 15-211 Class I เป็นอย่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					น้อย 7.2 ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสากล CE Conformity 8. มีคู่มือการใช้งานและบารุงรักษา จานวน 1 ชุด 9. อุปกรณ์ประกอบ โต๊ะวางตู้แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ จานวน 1 ตัว 10. ใช้ไฟฟ้ 220 โวลท์ 50Hz 11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001
3	กล้องจุลทรรศน์สเตอรีโอ 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทัล	1 ชุด	250,000	250,000	1) เป็นกล้องจุลทรรศน์ Stereo มีระบบแสงเป็นชนิดแสงขนาน (Parallel-optic Zoom System) 2) หัวกล้อง ชนิด 2 กระบอกตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ช่วงแคบสุดไม่มากกว่า 48 มิลลิเมตร ช่วงกว้างสุดไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร มีอุปกรณ์แบ่งแสงสำหรับแยกแสงออกมาจาก Zooming body มายังกระบอกด้านข้าง เปลี่ยนทางเดินแสงไม่น้อยกว่า 2 ระดับ - ปรับแสงเข้าสู่กระบอกตาคู่ 100% - ปรับแสงเข้าสู่กระบอกตาด้านซ้าย 100% ด้านขวา 50% และปรับเข้าสู่กระบอกด้านข้าง 50% 3) เลนส์ตา เป็นชนิด C-W (wide field, high eye point) กำลังขยาย 10x มีค่า Field Number ไม่น้อย กว่า 22 มิลลิเมตร และสามารถปรับชดเชยค่าสายตาได้ที่เลนส์ทั้งสองข้าง จำนวน 1 คู่ 4) เลนส์ซูม ติดตั้งอยู่ภายใน มีช่วงกำลังขยายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 0.8 เท่า – ไม่น้อยกว่า 8 เท่า มีค่า Zooming ratioไม่น้อยกว่า 10:1 มีปุ่มปรับกำลังขยายอยู่ทั้งสองข้างของกล้องจุลทรรศน์ ปรับกำลังขยาย ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 8 เท่า สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 เท่า พร้อมระบบ Click Stop 5) เลนส์วัตถุ เป็นชนิด P-PLAN กำลังขยาย 1 เท่า มีค่า N.A. 0.09 ระยะทำงานไม่น้อยกว่า 78 มิลลิเมตร สามารถถอดเปลี่ยนได้ 6) ฐานกล้อง มีพื้นเรียบขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับให้แสงทะลุผ่านขึ้นมา และมีแผ่นกระจกสำหรับวาง ตัวอย่างมีปุ่มปรับภาพติดตั้งกับ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					แกนฐานกล้อง มีแผ่นพลาสติกเสริมช่วยพักแขนและมือขณะทำงาน และ เพิ่มแผ่นอะคริลิค (สีขาวและสีดำ 1 ชุด) สำหรับใช้ในฐานกล้อง 7) ระบบแสงสว่าง มีไฟสำหรับส่องขึ้นและไฟส่องลง 8) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและชุดถ่ายภาพดิจิตอล เป็นชุดถ่ายภาพซึ่งประกอบด้วยหัวกล้องถ่ายภาพ (Camera Head) และชุดควบคุมแบบ Stand Alone อุปกรณ์รับสัญญาณชนิด CCD ขนาด 2/3 นิ้ว ความละเอียด 5.24 ล้านพิกเซลส์ หรือดีกว่า - ภาพถ่ายที่ได้มีขนาด 2560 x 1920, 1280 x 960, 640 x 480 พิกเซลส์หรือใหญ่กว่าขนาดแรก ค่าความไวแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ISO1250 - ช่วงเวลาการรับแสงมากสุดไม่น้อยกว่า 60 วินาที และมีระบบควบคุมการรับแสงแบบอัตโนมัติและผู้ใช้กำหนดเอง - สามารถปรับชดเชยแสงได้ - มีระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยและแบบวัดตามแสงที่สว่างที่สุด - มีระบบการวัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดและระบบแสดงสเกลบาร์ - สามารถปรับเทียบแสงสีขาวได้ - จัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพนิ่งแบบ BMP, JPEG,TIFF - ระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 2 พอร์ต สามารถต่อพ่วงกับเมาส์, คีย์บอร์ด, หน่วยความจำแบบพกพา - มีจอภาพที่ตัวควบคุมเป็นระบบสัมผัส ขนาด 8.4 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อจอภาพหรือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ภายนอกได้ 9) อุปกรณ์ประกอบ - หนังสือคู่มือการใช้พร้อมภาพประกอบ 1 ชุด - ถุงพลาสติกคลุมกล้อง 1 ใบ 10) การรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 11) ประกอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จ และใช้งานได้ดี 12) ผ่านมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
	รวม			390,000	

ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งานจัดการศึกษา

1020000 คณะครุศาสตร์

142434100500 งานจัดการเรียนการสอน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	**งบดำเนินงาน**
วงเงินงบประมาณ:	**1,539,425 บาท**
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	**คณะครุศาสตร์ : หัวหน้าสำนักงานคณบดี**

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว

ในปีการศึกษา 2556-2557 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 จำนวน 1,778 ซึ่งต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนระบบการดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานของนักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	งานจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติ	2	ภาคเรียน
1.2	พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2	ภาคเรียน
1.3	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	1,778	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 การดำเนินงานแล้วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2 มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งานจัดการเรียนการสอน												
2	พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	งานจัดการเรียนการสอน	2 ภาคกศ.	1,049,825		400,000		100,000		400,000		149,825
2	พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2 ภาคกศ.	489,600		70,800		41,200		306,000		71,600
รวมทั้งสิ้น			**1,539,425**		**470,800**		**141,200**		**706,000**		**221,425**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานจัดการเรียนการสอน**								
	<u>ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุการศึกษา							1,049,825	
2	**พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู**							489,600	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร							48,600	
	<u>ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>								
	-ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร							109,000	
	-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ							198,000	
	-จัดซื้อวัสดุ							134,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**1,539,425**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานจัดการเรียนการสอน					1,049,825						1,049,825
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู				48,600	441,000						489,600
รวม				**48,600**	**1,490,825**						**1,539,425**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100501	งานจัดการเรียนการสอน	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	400,000	100,000	400,000	188,825	**1,088,825**
142434100502	พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	60,000	25,000	284,400	32,600	**402,000**
		1020000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	10,800	16,200	21,600		**48,600**
รวมทั้งสิ้น						**470,800**	**141,200**	**706,000**	**221,425**	**1,539,425**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและอาจารย์มีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติครบทุกรายวิชา
2. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

2.5.1 มิติที่ 1 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434100600 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	**งบดำเนินงาน**
วงเงินงบประมาณ:	**755,470 บาท**
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	**คณะครุศาสตร์ : หัวหน้าสำนักงานคณบดี**

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากภารกิจดังกล่าว คณะฯ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ตลอดจนซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีอยู่และครุภัณฑ์สำนักงานซึ่งใช้บริการให้กับบุคลากร รวมทั้งครุภัณฑ์ของสำนักงานสาขาทั้ง 10 สาขาวิชา รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ โดยแบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา จำนวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 จำนวน 1775 คน โดยมีสำนักงานคณบดีเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกแก่ทุกสาขา ตามภารกิจดังกล่าว อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลากรคณะครุศาสตร์ นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับคณะทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดำเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกล่าว สำนักงานคณบดีมีความจำเป็นจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อต้องให้บริการด้านติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สำนักงานคณบดีมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์มีศักยภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก	2	ภาค กศ.
1.2	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	7	ครั้ง
1.3	พัฒนาสมรรถนะคณบดี	1	ครั้ง
1.4	เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	1	ปี
1.5	จำนวนผู้บริหารเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/วิชาการ	5	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ให้สอดคล้องเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของเกณฑ์การประเมินต่างๆ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ -มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก												
2	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ												
3	พัฒนาสมรรถนะคณบดี												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์**										
	-จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	7 ครั้ง	42,000	2ครั้ง	12,000	2ครั้ง	12,000	2ครั้ง	12,000	1ครั้ง	6,000
	-วัสดุสำหรับการบริหารจัดการ	20 รายการ	220,470	5 รายการ	40,470	5 รายการ	60,000	5 รายการ	60,000	5 รายการ	60,000
	-ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ	5 รายการ	150,000	5 รายการ	20,000	5 รายการ	50,000	5 รายการ	50,000	5 รายการ	30,000
	-พัฒนาสมรรถนะคณบดี	1 ครั้ง	25,000			1 ครั้ง	25,000				
	-เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	12 เดือน	10,000			12 เดือน	10,000				
	-จำนวนผู้บริหารเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยนทางการบริหาร/วิชาการ	10 คน	130,000	2 คน	25,000	2 คน	35,000	3 คน	40,000	3 คน	30,000
	-อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร	8 ครั้ง	28,000	2ครั้ง	10,000	2 ครั้ง	6,000	2ครั้ง	6,000	2ครั้ง	6,000
	-ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค	12 ครั้ง	30,000	3 ครั้ง	5,000	3 ครั้ง	8,000	3 ครั้ง	8,500	3 ครั้ง	8,500
2	**งานจัดการเรียนการสอน**										
	-จ้างอาจารย์พิเศษ	3 วิชา	120,000			3 วิชา	60,000			3 วิชา	60,000
รวมทั้งสิ้น			**755,470**		**112,470**		**266,000**		**176,500**		**200,500**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์**								
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	3	คนๆละ	7	ครั้งๆ	1,000	บาท	21,000	
	-ตอบแทนค่าพาหนะ	3	คนๆละ	7	ครั้ง	1,000	บาท	21,000	
	<u>ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ</u> -ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุเกษตร, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุโฆษณาและวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ							220,470	
	-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์							140,000	
	-ค่าลงทะเบียน “พัฒนาสมรรถนะคณบดี”			1	ครั้งๆละ	25,000	บาท	25,000	
	-ค่าบำรุงสภาคณบดี	12	เดือน			10,000	บาท	10,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าบำรุงรถ/ทางด่วน/ค่าลงทะเบียน/ค่าน้ำมัน ฯลฯ							130,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร							28,000	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> -ค่าโทรศัพท์ /ค่าแสตมป์	12	ครั้ง					40,000	
2	**งานจัดการเรียนการสอน** -จ้างอาจารย์พิเศษ				ชม.ละ	200	บาท	120,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**755,470**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์				42,000	553,470	40,000					635,470
งานจัดการเรียนการสอน				120,000							120,000
รวม				**162,000**	**553,470**	**40,000**					**755,470**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100601	-จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	1020000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	12,000	12,000	12,000	6,000	**42,000**
	-วัสดุสำหรับการบริหารจัดการ	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	40,470	60,000	60,000	60,000	**220,470**
	-ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,000	50,000	50,000	30,000	**150,000**
	-พัฒนาสมรรถนะคณบดี	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		25,000			**25,000**
	-เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000			**10,000**
	-จำนวนผู้บริหารเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยนทางการบริหาร/วิชาการ	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	25,000	35,000	40,000	30,000	**130,000**
	-อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000	6,000	6,000	6,000	**28,000**
	-ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค	1020000	2202	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	8,000	9,500	8,500	**30,000**
142434100602	-จ้างอาจารย์พิเศษ	1020000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		60,000		60,000	**120,000**
รวมทั้งสิ้น						**112,470**	**266,000**	**177,500**	**200,500**	**755,470**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์มีศักยภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

3.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของคณะครุศาสตร์

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระดับ 3 คะแนน

2.4.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ระดับ 5 คะแนน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ระดับ 4 คะแนน

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

2.5.1 มิติที่ 1 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434100700 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	**งบดำเนินงาน**
วงเงินงบประมาณ:	**106,000 บาท**
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	**คณะครุศาสตร์ : คณบดีคณะครุศาสตร์**

1. หลักการและเหตุผล

ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของประเทศไทย ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด

2. วัตถุประสงค์

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัตหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา	23	คน
1.2	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา	10	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 การส่งบุคลากรเข้าพัฒนาศักยภาพตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ		106,000		20,000		30,000		30,000		26,000
รวมทั้งสิ้น			**106,000**		**20,000**		**30,000**		**30,000**		**26,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ <u>ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ</u> -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน/ค่าลงทะเบียน/ค่าน้ำมัน ฯลฯ							106,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**106,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ					106,000						106,000
รวม					**106,000**						**106,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100701	งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	1020000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,000	30,000	30,000	26,000	**106,000**
รวมทั้งสิ้น						**20,000**	**30,000**	**30,000**	**26,000**	**106,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ระดับ 3 คะแนน

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434105200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	**งบลงทุน**
วงเงินงบประมาณ:	**392,000 บาท**
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	**คณะครุศาสตร์ : สำนักงานคณบดี**

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะครุศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1) เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการ 713 จำนวน 1 เครื่อง ห้องปฏิบัติการ 711 จำนวน 2 เครื่อง และห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู ห้อง 613 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้องดังกล่าวชำรุด ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 คณะครุศาสตร์ได้ทำการซ่อมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลค่าของเครื่องปรับอากาศแล้วจึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องดังกล่าว 2) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ติดตั้ง ณ ห้องคณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ห้องสืบค้นข้อมูล จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา 3) โปรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการ 4) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว สำหรับถ่ายภาพการทำกิจกรรมนักศึกษา 5) เครื่องโทรสาร จัดซื้อทดแทนของเดิมซึ่งชำรุด 6) โต๊ะรับแขก รับรองบุคคลทั่วไป และสำหรับนักศึกษา 7) โพเดียม สำหรับใช้จัดกิจกรรมาของนักศึกษา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนในการบริการงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ครุภัณฑ์เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน	7	รายการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

2.2 นักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของคณะครุศาสตร์ในระดับมาก

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์** -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ -จัดซื้อโปรเจคเตอร์ -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว - เครื่องโทรสาร -จัดซื้อโต๊ะรับแขก -จัดซื้อโพเดียม												
2	กำกับติดตามและประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**										
	-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	5 เครื่อง	166,000			5 เครื่อง	166,000				
	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	95,000			5 เครื่อง	95,000				
	-จัดซื้อโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	50,000			2 เครื่อง	50,000				
	-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	2 เครื่อง	27,000			2 เครื่อง	27,000				
	-จัดซื้อเครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	12,000			1 เครื่อง	12,000				
	-จัดซื้อโต๊ะรับแขก	3 ชุด	32,000			3 ชุด	32,000				
	-จัดซื้อโพเดียม	1 ตัว	10,000			1 ตัว	10,000				
รวมทั้งสิ้น			**392,000**				**392,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**								
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
	-เครื่องปรับอากาศ			5	เครื่องๆละ	33,200	บาท	166,000	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์			5	เครื่องๆละ	19,000	บาท	95,000	
	-โปรเจคเตอร์			2	เครื่องๆละ	25,000	บาท	50,000	
	-กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว			2	เครื่องๆละ	13,500	บาท	27,000	
	-เครื่องโทรสาร			1	เครื่องๆละ	12,000	บาท	12,000	
	-โต๊ะรับแขก			4	ชุดๆละ	8,000	บาท	32,000	
	-โพเดียม			1	ตัวๆละ	10,000	บาท	10,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**392,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์											
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ							166,000				166,000
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์							95,000				95,000
-จัดซื้อโปรเจคเตอร์							50,000				50,000
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว							27,000				27,000
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร							12,000				12,000
-จัดซื้อโต๊ะรับแขก							32,000				32,000
-จัดซื้อโพเดียม							10,000				10,000
รวม							**392,000**				**392,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105201	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8320021200	เครื่องปรับอากาศ		166,000			166,000
142434105202	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8329001600	เครื่องคอมพิวเตอร์		95,000			95,000
142434105203	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8323039200	โปรเจคเตอร์		50,000			50,000
142434105204	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8323025200	กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว		27,000			27,000
142434105205	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8320017200	เครื่องโทรสาร		12,000			12,000
142434105206	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8320011200	โต๊ะรับแขก		32,000			32,000
142434105207	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8320049100	โพเดียม		10,000			10,000
รวมทั้งสิ้น							**392,000**			**392,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นักศึกษา คณาจารย์ มีความพึงพอใจในการรับบริการของคณะครุศาสตร์

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของคณะครุศาสตร์

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องปรับอากาศ	5 เครื่อง	33,200	166,000	<u>คุณลักษณะ</u> -แบบแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU -รีโมทแบบไร้สาย สามารถปรับความเร็วพัดลม ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอุปกรณ์ทุกชิ้น 1 ปี
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	19,000	95,000	<u>คุณลักษณะ</u> หน่วยประมวลผลแบบ Core i3 หรือดีกว่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0GHz หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 4GB จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว <u>คำชี้แจง</u> ใช้การให้บริการนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอน
3	โปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	25,000	50,000	<u>คุณลักษณะ</u> ความสว่าง 3200 ANSI Lumens ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800 อัตราส่วนความคมชัด 4000:1 หรือดีกว่า ขนาดเครื่อง (ม.ม) W/D/H:284x235x70 mm น้ำหนัก 2.17 kg การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 3500 ชั่วโมง
4	กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	2 เครื่อง	13,500	27,000	<u>คุณลักษณะ</u> ความละเอียดภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 5.3 ล้านพิกเซล Optical Zoom 25x Extended Zoom 30x ขนาดจอ LCD 2.7 นิ้ว บันทึกภาพแบบ Full HD 1920x1080
5	เครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	12,000	12,000	<u>มาตรฐานฯ</u> ความจุกระดาษเอสี่ จำนวน 512 หน้า ความเร็วไม่น้อยกว่า 3 วินาที/แผ่น ความละเอียดในการรับแฟกซ์ 200x400 dpi ส่งเอกสารได้ต่อเนื่องถึง 30 แผ่น ถาดบรรจุกระดาษได้ 150 แผ่น รับประกัน 1 ปี
6	โต๊ะรับแขก	4 ชุด	8,000	32,000	<u>มาตรฐานฯ</u> ยาว 170 ซม. พร้อมเบาะ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้เดี่ยว พร้อมเบาะ จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลางพร้อมกระจก จำวน 1 ตัว
7	โพเดียม	1 ตัว	10,000	10,000	<u>คุณลักษณะ</u> ทำจากไม้ ขนาด 65 x 50 x 110 ซม.
รวม				392,000	

142434105300 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	**งบลงทุน**
วงเงินงบประมาณ:	**250,000 บาท**
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	**คณะครุศาสตร์ : สำนักงานคณบดี**

1. หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์จึงกำหนดให้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และเกิดทักษะในการเรียนรู้ตามจุดเน้นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องทำการปรับปรุงห้อง และจัดหาอุปกรณ์อันได้แก่ กระดานไวท์บอร์ดกระจก เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้อาจารย์มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน	1	ห้อง
1.2	มีกระดานไวท์บอร์ดกระจก	3	แผ่น
1.3	มีเครื่องฉาย ชนิด 3 LCD	1	เครื่อง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน												
2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์												
3	จัดซื้อครุภัณฑ์												
	-กระดานไวท์บอร์ดกระจก												
	-เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD												
4	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1 งาน	99,500					1 งาน	99,500		
2	ซื้อครุภัณฑ์ -กระดานไวท์บอร์ดกระจก -เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD	 3 แผ่น 1 เครื่อง	 51,000 99,500					 3 แผ่น 1 เครื่อง	 51,000 99,500		
รวมทั้งสิ้น			**250,000**						**250,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์**								
	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
	-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เช่น งานปูกระเบื้อง งานรื้อผนังห้องปฏิบัติการ งานเดินสายไฟฟ้า งานทาสี ฯลฯ							99,500	
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
	- กระดานไวท์บอร์ดกระจก	3	แผ่น			17,000	บาท	51,000	
	- เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD	1	เครื่อง			99,500	บาท	99,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**250,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์								99,500			99,500
จัดซื้อครุภัณฑ์											
-กระดานไวท์บอร์ดกระจก							51,000				51,000
-เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD							99,500				99,500
รวม							**150,500**	**99,500**			**250,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105301	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1020000	2203	8360001200	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			99,500		99,500
142434105302	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8320031100	-กระดานไวท์บอร์ดกระจก			51,000		51,000
142434105303	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020000	2203	8323039300	-เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD			99,500		99,500
รวมทั้งสิ้น								**250,000**		**250,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. อาจารย์มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

สถิติการเข้ามาใช้บริการในสานักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ

การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

2.5.1 มิติที่ 1 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1 งาน	99,500	99,500	ขนาดพื้นที่ใช้สอย 96 ตรม. -งานปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง -งานรื้อผนังกั้นห้องไม้อัด -งานทาสีและซ่อมผนัง -งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง -งานติดฝ้ากระจก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
2	กระดานไวท์บอร์ดกระจก	3 แผ่น	17,000	51,000	มาตรฐานฯ แบบติดผนัง ขอบอลูมิเนียม มีรางวางแปรง ปากกา ขนาด 120x240 ซม. ไวท์บอร์ดกระจกสีใสพื้นขาว ไวท์บอร์ดกระจกนิรภัย
3	เครื่องฉายชนิด 3 LCD Projector EB-485wi	1 เครื่อง	99,500	99,500	<u>มาตรฐานฯ</u> กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3100 ANSI Lumen ความละเอียดอย่างน้อย 1280x800จุด (True WXGA) มีลำโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 16W สามารถเลือกปรับโหมดความสว่างหลอดภาพได้ 2 โหมด(Normal/Eco) อัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 3000:1 การซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า 1.35 เท่า มีโหมดการฉายภาพไม่น้อยกว่า 7 โหมด มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 2 ช่อง, S-Video 1 ช่อง RCA สำหรับสัญญาณ Video และ Audio 1 ช่อง ,Audio 2 ช่อง, Microphone 1 ช่อง มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ช่อง และ Audio 1 ช่อง รองรับการทำงานแบบ Interactive โดยการใช้งานผ่านทาง Interactive Pen ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับเป็นมุมได้ทั้ง 4 มุม มีค่า Short Throw Ratio ไม่เกิน 0.27 และ Long Throw Ratio ไม่น้อยกว่า 0.37 มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องและเคลื่อนย้าย ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Cool-Down รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี (หลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1000 ชั่วโมง) อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน พร้อมติดตั้ง <u>คำชี้แจงฯ</u> ใช้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 622
รวม				250,000	

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

142434100800 งานบริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	237,780 บาท (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภารกิจที่ต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามภาระหน้าที่ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา 2555-2556 หรือ ปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาภาษาไทย

จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปตามภารกิจที่กำหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนสาขาวิชาที่มีค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ	4	สาขา
1.2	จำนวนสาขาวิชาที่มีค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	8	สาขา
1.3	จัดวิทยากรบรรยาย	10	สาขา

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปตามภารกิจที่กำหนด ร้อยละ 80

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา ร้อยละ 80

ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในคณะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

1.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมได้มีการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาร้อยละ 80

1.2 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุมัติโครงการ												
2	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด												
3	กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน												
4	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	8 ครั้ง	73,550	3 ครั้ง	31,465	2 ครั้ง	15,625			3 ครั้ง	26,460
2	จัดเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	17 ครั้ง	109,630	1 ครั้ง	2,000	9 ครั้ง	50,120	1 ครั้ง	6,900	6 ครั้ง	50,610
3	จัดวิทยากรบรรยาย	15 ครั้ง	54,600	3 ครั้ง	5,400	6 ครั้ง	21,000			6 ครั้ง	28,200
รวมทั้งสิ้น			**237,780**		**38,865**		**86,745**		**6,900**		**105,270**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและการเรียนการสอน**							**73,550**	
	1.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน							7,560	ไตรมาส 4
	1.2 สาขาวิชาดนตรี							27,500	ไตรมาส 1,4
	1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ							25,090	ไตรมาส 1,2,4
	1.4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น							13, 400	ไตรมาส 1,2
2	**จัดกิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**109,630**	
2.1	**สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน**							**36,900**	
2.1.1	**เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**24,350**	ไตรมาส 4
	-ค่าตอบแทน	4	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	14,400	
	-ค่าใช้สอย							9,950	
2.1.2	**นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์**							**4000**	ไตรมาส1- 2
	-ค่าใช้สอย							4,000	
2.1.3	**สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์**							**8,550**	ไตรมาส 2
	-ค่าตอบแทน	3	คนๆละ	4	ชม.ๆละ	600	บาท	7,200	
	-ค่าวัสดุ							1,350	
2.2	**สาขาวิชาศิลปกรรม**							**3,800**	ไตรมาส 2
2.2.1	**นิเทศนักศึกษา**							**3,800**	
	-ค่าใช้สอย							3,000	
	-ค่าวัสดุ							800	
2.3	**สาขาวิชาดนตรี**							**6,900**	ไตรมาส 3
2.3.1	**เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์**							**6,900**	
	-ค่าใช้สอย							5,000	
	-ค่าวัสดุ							1,900	
2.4	**สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร**							**4,180**	ไตรมาส 2
2.4.1	**นิเทศนักศึกษา**							4,180	
	-ค่าวัสดุ							4,180	
2.5	**สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น**							**17,600**	
2.5.1	**เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**10,160**	ไตรมาส 4
	-ค่าตอบแทน			13	ชม.ๆละ	600	บาท	7,800	
	-ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ)							2.360	
2.5.2	**นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์**							**5,440**	ไตรมาส 2
	-ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ)							5,440	
2.5.3	**สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์**							**2,000**	ไตรมาส 4
	-ค่าวัสดุ							2,000	
2.6	**สาขาวิชานิเทศศาสตร์**							**21,200**	
2.6.1	**นิเทศนักศึกษา**							**4,000**	ไตรมาส 4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าวัสดุน้ำมัน							4,000	
2.6.2	**ซื้อวัสดุการเรียนการสอน**							**10,000**	ไตรมาส 2
2.6.3	**ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**							**7,200**	
	-ค่าตอบแทน	2	คนๆละ	6	ช.ม.ๆละ	600	บาท	7,200	ไตรมาส 2,4
2.7	**สาขารัฐประศาสนศาสตร์**							**6,050**	
2.7.1	**ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**							**6,050**	ไตรมาส 2
	-ค่าตอบแทน	1	คนๆละ	3	ช.ม.ๆละ	600	บาท	1,800	
	-ค่าวัสดุ							4,250	
2.8	**สาขานิติศาสตร์**							**13,000**	
2.8.1	**เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**13,000**	ไตรมาส 2,4
	-ค่าตอบแทน	2	คนๆละ	6	ช.ม.ๆละ	600	บาท	7,200	
	-ค่าวัสดุ	2	ครั้ง					5,800	
3.	**จัดวิทยากรบรรยาย**							**54,600**	
	ค่าตอบแทน								
	1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 2
	1.2 สาขาวิชาดนตรี			16	ชม.ๆ ละ	600	บาท	9,600	ไตรมาส 2,4
	1.3 สาขาวิชานิติศาสตร์			18	ชม.ๆ ละ	600	บาท	10,800	ไตรมาส 2-4
	1.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 1,2
	1.5 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน			15	ชม.ๆ ละ	600	บาท	9,000	ไตรมาส1-4
	1.6 สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 2,4
	1.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 2
	1.8 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 4
	1.9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 4
	1.10 สาขาวิชาภาษาไทย			6	ชม.ๆ ละ	600	บาท	3,600	ไตรมาส 1
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**237,780**	

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1.จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ					73,550						73,550
2. จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				45,600	64,030						109,630
3. จัดวิทยากรบรรยาย				54,600							54,600
รวม				**100,200**	**137,580**						**237,780**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตาม หน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ ต้นทุน	รหัส เงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100801	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	31,465	15,625		26,460	73,550
142434100802	จัดเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	2,000	33,920	6,900	21,210	64,030
142434100802		1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		16,200		29,400	45,600
142434100803	จัดวิทยากรบรรยาย	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	5,400	21,000		28,200	54,600
รวมทั้งสิ้น						38,865	86,745	6,900	105,270	237,780

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปตามภารกิจที่กำหนด
2. นักศึกษามีทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
    1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
    1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
    1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
    2.1 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
    2.2 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
    1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
        ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
    2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558:
        2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
    2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569
        2.2.1สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงบประมาณ
            ตัวบ่งชี้ที่ 22 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
            ตัวบ่งชี้ที่ 23 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
        2.2.2.สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
            ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
            ตัวบ่งชี้ที่ 13 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
            ตัวบ่งชี้ที่ 14 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
            ตัวบ่งชี้ที่ 15 จำนวนนักศึกษาคงอยู่
        2.2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม(ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.)
            ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
            ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434100900 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	501,690 (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบัณฑิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก และจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว สาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องคิดและวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิตและเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวร่วมกันอยู่บ้างแล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาศัยงบประมาณในส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินสำหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดว่านักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของบัณฑิต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างหลากหลาย
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา	500	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
   - 2.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจจากการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
   - 2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80
   - 3.2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ 80

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุมัติโครงการ												
2	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด												
3	กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน												
4	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ**		**6,000**								
1.1	ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ต้อนรับบัณฑิต	1 ครั้ง	3,000							1 ครั้ง	3,000
1.2	วันคริสมาส	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000						
2	**กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน**		**67,940**								
2.1	ชุมชนศึกษา	1 ครั้ง	7,200							1 ครั้ง	7,200
2.2	ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม	1 ครั้ง	30,660			1 ครั้ง	30,660				
2.3	ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น	1 ครั้ง	15,080							1 ครั้ง	15,080
2.4	ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง	15,000						
3	**กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์**		**154,950**								
3.1	ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐที่ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2 ครั้ง	53,320			1 ครั้ง	33,320			1 ครั้ง	20,000
3.2	สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	1 ครั้ง	17,200			1 ครั้ง	17,200				
3.3	ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1	1 ครั้ง	5,000							1 ครั้ง	5,000
3.4	จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ราชการและเสริมสร้างภาวะผู้นำ	1 ครั้ง	5,000							1 ครั้ง	5,000
3.5	การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	2 ครั้ง	20,000					1 ครั้ง	16,000	1 ครั้ง	4,000
3.6	ทำวิจัยในชั้นเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์	2 ครั้ง	14,000					1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	9,000
3.7	ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำรา	2 ครั้ง	16,000			1 ครั้ง	8,800	1 ครั้ง	7,200		
3.8	อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	1 ครั้ง	2,000			1 ครั้ง	2,000				
3.9	เชิญวิทยากรให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์	1 ครั้ง	2,400	1 ครั้ง	2,400						
3.10	ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	2 ครั้ง	20,030	1 ครั้ง	10,030			1 ครั้ง	10,000		
4	**กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม**		**37,500**								

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
4.1	ค่ายพัฒนาศักยภาพจิตรกรรุ่นเยาว์สู่อาเซียน	1 ครั้ง	17,500	1 ครั้ง	17,500						
4.2	ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน	1 ครั้ง	20,000							1 ครั้ง	20,000
5	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย**		**30,000**								
5.1	อบรมการเขียนสารคดี	1 ครั้ง	15,000			1 ครั้ง	15,000				
5.2	ทัศนาจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง	15,000						
6	**กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี**		**10,160**								
6.1	ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	1 ครั้ง	1,800					1 ครั้ง	1,800		
6.2	ศึกษาดูงานด้านดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	8,360			1 ครั้ง	8,360				
7	**กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร**		**3,500**								
7.1	ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม	1 ครั้ง	3,500			1 ครั้ง	3,500				
8	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น**		**45,600**								
8.1	ปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปี 1	1 ครั้ง	7,200							1 ครั้ง	7,200
8.2	อบรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	1 ครั้ง	5,000			1 ครั้ง	5,000				
8.3	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่	1 ครั้ง	33,400			1 ครั้ง	33,400				
9	**กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์**		**45,000**								
9.1	โครงการละครเวทีรณรงค์สร้างสรรค์สังคม	1 ครั้ง	15,000							1 ครั้ง	15,000
9.2	จัดทำวารสารฝึกปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์	1 ครั้ง	20,000					1 ครั้ง	20,000		
9.3	ศึกษาดูงาน	2 ครั้ง	10,000			2 ครั้ง	10,000				
10	**กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์**		**41,040**								
10.1	เชิดชูครูกฎหมายและแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย	1 ครั้ง	21,200							1 ครั้ง	21,200
10.2	พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ	1 ครั้ง	12,840			1 ครั้ง	12,840				
10.3	จัดทำเอกสารประกอบการสอน	2 วิชา	7,000	2 วิชา	7,000						
11	**กิจกรรมกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา**		**10,000**								

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
11.1	จัดซื้อหนังสือตำรา	2 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000		
12	**กิจกรรมกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์**		**10,000**								
12.1	จัดซื้อหนังสือ	3 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	2,500	1 ครั้ง	2,500	1 ครั้ง	5,000		
13	**กิจกรรมกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์**		**10,000**								
13.1	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	2 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000		
14	**กิจกรรมกลุ่มวิชาบรรณารักษ์**		**10,000**								
14.1	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	10,000				
15	**กิจกรรมกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น**		**10,000**								
15.1	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	10,000						
16	**กิจกรรมกลุ่มวิชาสหวิทยาการอิสลาม**		**10,000**								
16.1	ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	10,000						
	รวมทั้งสิ้น		**501,690**		**92,430**		**202,580**		**75,000**		**131,680**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ**							**6,000**	
1.1	**ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ต้อนรับบัณฑิต**							**3,000**	
	ค่าใช้สอย	1	ครั้ง					3,000	
1.2	**กิจกรรมวันคริสมาส**							**3,000**	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					3,000	
2	**กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน**							**67,940**	
2.1	**ชุมชนศึกษา**							**7,200**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	4	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	600	บาท	7,200	
2.2	**ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม**							**30,660**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	4	คนๆละ	9	ชม.ๆละ	600	บาท	21,600	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	1	ครั้ง					9,060	
2.3	**ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น**							**15,080**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	3	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	10,800	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	1	ครั้ง					4,280	
2.4	**ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม**							**15,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	4	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	14,400	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้ง					600	
3	**สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์**							**154,950**	
3.1	**ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐที่ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**							**53,320**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	4	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	14,400	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	2	ครั้ง					38,920	
3.2	**สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน**							**17,200**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าอาหารว่าง	100	คนๆละ	2	มื้อๆละ	25	บาท	5,000	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					5,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
3.3	**ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1**							**5,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	300	บาท	3,600	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					1,400	
3.4	**กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ราชการและเสริมสร้างภาวะผู้นำ**							**5,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	3,600	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					1,400	
3.5	**การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์**							**20,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	2	ครั้ง			4,000	บาท	8,000	
	-ค่าเข้าเล่ม	4	เล่มๆละ			250	บาท	1,000	
	-ค่าพิมพ์เอกสาร	2	เล่มๆละ	100	หน้าๆละ	15	บาท	3,000	
	ค่าวัสดุ	2	ครั้ง			4,000	บาท	8,000	
3.6	**ทำวิจัยในชั้นเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์**							**14,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าเข้าเล่ม	10	เล่ม	1	เล่มๆละ	150		1,500	
	-ค่าพิมพ์เอกสาร	5	เล่ม	100	หน้าๆละ	15	บาท	7,500	
	ค่าวัสดุ	5	ครั้งๆละ			1,000	บาท	5,000	
3.7	**ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำรา**							**16,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าเข้าเล่ม	8	เล่มๆละ			150	บาท	1,200	
	-ค่าพิมพ์เอกสาร	4	เล่มๆละ	100	หน้าๆละ	15	บาท	6,000	
	ค่าวัสดุ	4	ครั้งๆละ			2,200	บาท	8,800	
3.8	**กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม**							**2,000**	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					2,000	
3.9	**เชิญวิทยากรให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์**							**2,400**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	2	ช.ม.ๆละ	600	บาท	2,400	
3.10	**ซื้อวัสดุการเรียนการสอน**							**20,030**	
	ค่าวัสดุ							20,030	
4	**กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม**							**37,500**	
4.1	**ค่ายพัฒนาศักยภาพจิตรกรรุ่นเยาว์สู่อาเซียน**							**17,500**	
	ค่าใช้สอย								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ/ที่พัก/ทางด่วน	1	ครั้ง					14,920	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					2,580	
4.2	**ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน**							**20,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	4	ช.ม.ๆละ	600	บาท	2,400	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ/ที่พัก/ทางด่วน	1	ครั้ง					9,000	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					8,600	
5	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย**							30,000	
5.1	**อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนสารคดี**							**15,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	3	คนๆละ	6	ช.ม.ๆละ	600	บาท	10,800	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้ง					2,880	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					1,320	
5.2	**ทัศนาจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม**							**15,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ/ที่พัก/ทางด่วน	1	ครั้ง					10,160	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					4,840	
6	**กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี**							**10,160**	
6.1	**ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่**							1,800	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	300	บาท	1,800	
6.2	**ศึกษาดูงานด้านดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง**							**8,360**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	4	ชม.ๆละ	600	บาท	2,400	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	1	ครั้ง					5,960	
7	**กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร**							**3,500**	
7.1	**ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม**							**3,500**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	1	ครั้ง					3,500	
8.	**กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น**							**45,600**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
8.1	**ปรับพื้นฐาน นศ. ญี่ปุ่นชั้นปี 1**							**7,200**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	4	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	600	บาท	7,200	
8.2	**อบรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น**							**5,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	3,600	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้งๆละ					1,400	
8.3	**ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที่**							**33,400**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	8	ชม.ๆละ	600	บาท	4,800	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ/ที่พัก/ทางด่วน	1	ครั้ง					28,600	
9	**กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์**							**45,000**	
9.1	**จัดแสดงละครเวทีรณรงค์สร้างสรรค์สังคม**							**15,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	3,600	
	ค่าใช้สอย	1	ครั้ง					8,000	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					3,400	
9.2	**จัดทำวารสารฝึกปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์**							**20,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าจ้างพิมพ์วารสาร	1	ครั้ง					20,000	
9.3	**ศึกษาดูงาน**							**10,000**	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	2	ครั้งๆละ			5,000	บาท	10,000	
10	**สาขาวิชานิติศาสตร์**							**41,040**	
10.1	**เชิดชูครูกฎหมายและแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย**							**21,200**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	1,200	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าเงินรางวัล	1	ครั้ง					7,000	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					7,000	
10.2	**พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ**							**12,840**	
	ค่าตอบแทน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	6	ชม.ๆละ	600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/ซ่อมบำรุงรถ	1	ครั้ง					3,680	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					1,960	
10.3	**จัดทำเอกสารประกอบการสอน**							**7,000**	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้งๆละ					7,000	
11	**กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา**							**10,000**	
	-จัดซื้อหนังสือตำรา	2	ครั้งๆละ			5,000	บาท	10,000	
12	**กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์**							**10,000**	
	-จัดซื้อหนังสือ	3	ครั้ง					10,000	
13	**กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์**							**10,000**	
	-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	2	ครั้งๆละ			5,000		10,000	
14	**กลุ่มวิชาบรรณารักษ์**							**10,000**	
	-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1	ครั้งๆละ			10,000		10,000	
15	**กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น**							**10,000**	
	- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1	ครั้งๆละ			10,000		10,000	
16	**กลุ่มวิชาสหวิทยาการอิสลาม**							**10,000**	
	- ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1	ครั้งๆละ			10,000		10,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**501,690**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ					**6,000**						**6,000**
-ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ต้อนรับบัณฑิต					3,000						3,000
-วันคริสมาต					3,000						3,000
2.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน				54,000	13,940						**67,940**
-ชุมชนศึกษา				7,200							7,200
-ฝึกวิจัยชุมชน				21,600	9,060						30,660
-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น				10,800	4,280						11,400
-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม				14,400	600						12,000
3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์				**31,200**	**123,750**						**154,950**
-ศึกษาดูงานบริหารจัดการ				14,400	38,920						53,320
-สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐ				7,200	10,000						17,200
-ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1				3,600	1,400						5,000
-กิจกรรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะผู้นำ				3,600	1,400						5,000
-การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์					20,000						20,000
-การทำวิจัยในชั้นเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์					14,000						14,000
-ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำรา					16,000						16,000
-พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม					2,000						2,000
-เชิญวิทยากรให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์				2,400							2,400
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน					20,030						20,030
4.สาขาศิลปกรรม				**2,400**	**35,100**						**37,500**

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ค่ายพัฒนาศักยภาพจิตกรรุ่นเยาว์					17,500						17,500
-ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์				2,400	17,600						20,000
5.ภาควิชาภาษาไทย				**10,800**	**19,200**						**30,000**
-อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนสารคดี				10,800	4,200						15,000
-ทัศนาจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรม					15,000						15,000
6.สาขาวิชาดนตรี				**4,200**	**5,960**						**10,160**
-ปรับพื้นฐานนักศึกษา				1,800							1,800
- ศึกษาดูงานดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง				2,400	5,960						8,360
7.ภาควิชานาฏศิลป์					**3,500**						**3,500**
-ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒธรรม					3,500						3,500
8. ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น				**15,600**	**30,000**						**45,600**
-ปรับพื้นฐานนักศึกษาภษาญี่ปุ่นปี 1				7,200							7,200
-อบรมส่งเสริมความเข้าใจภาษา				3,600	1,400						5,000
-พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น				4,800	28,600						33,400
9. นิเทศศาสตร์				**3,600**	**41,400**						**45,000**
- โครงการละครเวที				3,600	11,400						15,000
-จัดทำวารสารฝึกปฏิบัติ					20,000						20,000
-ศึกษาดูงาน					10,000						10,000
10.สาขานิติศาสตร์				**14,400**	**26,640**						**41,040**
-เชิดชูกฎหมาย				7,200	14,000						21,200
-พานักศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา				7,200	5,640						12,840
-จัดทำเอกสารประกอบการสอน					7,000						
11. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา					**10,000**						**10,000**

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-จัดซื้อหนังสือตำรา					10,000						10,000
12.กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์					**10,000**						**10,000**
-จัดซื้อหนังสือ					10,000						10,000
13.กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์					**10,000**						**10,000**
-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน					10,000						10,000
14.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์					**10,000**						**10,000**
- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน					10,000						10,000
15.กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น					**10,000**						**10,000**
- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน					10,000						10,000
16.กลุ่มวิชาสหวิทยาการอิสลาม					**10,000**						
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน					10,000						10,000
รวม				**136,200**	**365,490**						**501,690**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100901	-ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ต้อนรับบัณฑิต	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				3,000	3,000
142434100902	-วันคริสมาต	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	3,000				3,000
142434100903	-ชุมชนศึกษา	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				7,200	7,200
142434100904	-ฝึกวิจัยชุมชน	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		21,600			21,600
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		9,060			9,060
142434100905	-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				10,800	10,800
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				4,280	4,280
142434100906	-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,400				14,400
		1030000	2202	5702020201	ค่าใช้สอยและวัสดุ	600				600
142434100907	-ศึกษาดูงานบริหารจัดการ	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		7,200		7,200	14,400
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		26,120		12,800	38,920
142434100908	-สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐ	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		7,200			7,200
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000			10,000
142434100909	-ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				3,600	3,600
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				1,400	1,400
142434100910	-กิจกรรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะผู้นำ	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				3,600	3,600
		1030000		5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				1,400	1,400
142434100911	-การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			16,000	4,000	20,000
142434100912	-การทำวิจัยในชั้นเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			5,000	9,000	14,000
142434100913	-ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตำรา	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		8,800	7,200		16,000

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100914	-พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		2,000			2,000
142434100915	-เชิญวิทยากรให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	2,400				2,400
142434100916	-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,030		10,000		20,030
142434100917	-ค่ายพัฒนาศักยภาพจิตกรรุ่นเยาว์	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	1,920				1,920
142434100917		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	15,580				15,580
142434100918	-ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				2,400	2,400
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				17,600	17,600
142434100919	-อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนสารคดี	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		10,800			10,800
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		4,200			4,200
142434100920	-ทัศนาจรเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรม	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน	2,160				2,160
		1030000		5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	12,840				12,840
142434100921	-ปรับพื้นฐานนักศึกษา	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน			1,800		1,800
142434100922	- ศึกษาดูงานดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		2,400			2,400
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,960			5,960
142434100923	-ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒธรรม	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		3,500			3,500
142434100924	-ปรับพื้นฐานนักศึกษาภษาญี่ปุ่นปี 1	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				7,200	7,200
142434100925	-อบรมส่งเสริมความเข้าใจภาษา	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		3,600			3,600
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		1,400			1,400
142434100926	-พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		4,800			4,800
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		28,600			28,600

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434100927	- โครงการละครเวที	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				15,000	15,000
142434100928	-จัดทำวารสารฝึกปฏิบัติ	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			20,000		20,000
142434100929	-ศึกษาดูงาน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000			10,000
142434100930	-เชิดชูกฎหมาย	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				7,200	7,200
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				14,000	14,000
142434100931	-พานักศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน		7,200			7,200
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,640			5,640
142434100932	-จัดทำเอกสารประกอบการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	7,000				7,000
142434100933	-จัดซื้อหนังสือตำรา	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,000	5,000		10,000
142434100934	-จัดซื้อหนังสือ	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	2,500	2,500	5,000		10,000
142434100935	-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,000	5,000		10,000
142434100936	- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000			10,000
142434100937	- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000				10,000
142434100938	1-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000				10,000
รวมทั้งสิ้น						**92,430**	**202,580**	**75,000**	**131,680**	**501,690**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างหลากหลาย
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. <u>ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

<u>2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพ

นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569

2.2.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ – พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กพร.)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.5 ความสอดคล้องกับกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101000 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์**การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	234,000 บาท (งบ บ.กศ)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำการสอนศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 10 สาขาวิชาและ 6 กลุ่มวิชา มีอาจารย์ผลิตผลงานด้านการสอน การวิจัย ในสาขาของตนเอง และมีผลงานนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์นักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยการแสดงศักยภาพในศาสตร์ต่าง ๆ ในอันที่จะพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ เผยแพร่ การเข้าร่วมเป็นสมาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ การจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ จึงเป็นการสนองตอบทั้งงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมในทางวิชาการ และการเตรียมพร้อมการเป็นผู้นำทางวิชาการในการให้ความรู้แก่ท้องถิ่น ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
3. เพื่อจัดสัมมนาวิชาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	400	คน
1.2	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	200	คน

<u>2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการได้ตลอดปีการศึกษา

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.25567								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุมัติโครงการ												
2	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	1 ครั้ง	214,000							1 ครั้ง	214,000
2	สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1 ครั้ง	20,000			1 ครั้ง	20,000				
รวมทั้งสิ้น			234,000				20,000				214,000

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ**							**214,000**	
	ค่าตอบแทน							60,000	
	ค่าใช้สอยและวัสดุ							154,000	
2	**สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม**							**20,000**	
	ค่าใช้สอย							20,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	200	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	20,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**234,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. **งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ**				60,000	154,000						214,000
2.สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม					20,000						20,000
รวม				**60,000**	**174,000**						**234,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	**ชื่อกิจกรรม**	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	**รหัสเงินทุน**	**รหัสการควบคุม**	**รายการ**	**พ.ศ. 2556**	**พ.ศ. 2557**			**รวม**
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	**ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)**	**ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)**	**ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)**	
142434101001	งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ	1030000	2202	5702010200	ค่าตอบแทน				60,000	60,000
		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				154,000	154,000
142434101002	สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		20,000			20,000
รวมทั้งสิ้น						0	20,000	0	214,000	234,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ได้แสดงผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาได้แสดงผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น
3. นักศึกษา อาจารย์ ได้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของประชาคมอาเซียน
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   1.1 มีการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคลากรทั้งในและภายนอก ได้รับทราบ ร้อยละ 80
   1.2 นักศึกษา อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80
   1.3 นักศึกษา ผู้สนใจ อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
2. <u>เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี</u>
   1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
   2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):
   2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569
   นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ :
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ :
   กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์
   กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
   2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
   ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
   ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.)
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101100 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	65,450 บาท (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพและจัดทำการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุกๆ 5 ปี ดังนั้นทุกส่วนงานในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้กำหนดกิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะและนักศึกษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำ SAR รอบประเมิน ปีการศึกษา 2557 ของคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ยังเป็น

กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ที่จำเป็นต้องทราบแนวคิดความเป็นมาและความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงานที่ตนสังกัด และสามารถมีส่วนร่วมในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบถึงลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา
4. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	สำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	10	สาขา
1.2	นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	1	คน
1.3	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ	1	คน
1.4	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ	1	คน
1.5	จัดทำเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)	1	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับความรู้ความเข้าใจในการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 บุคลากรในคณะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.3 นักศึกษาในคณะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์												
2	กิจกรรมนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ												
3	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ												
4	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ												
5	จัดทำเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	10 สาขา	12,000					10 สาขา	12,000		
2	กิจกรรมพานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	1 ครั้ง	14,400							1 ครั้ง	14,400
3	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ	1 ครั้ง	8,550	1 ครั้ง	8,550						
4	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ	1 ครั้ง	11,000	1 ครั้ง	11,000						
5	จัดทำเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)	13 เล่ม	19,500					13 เล่ม	19,500		
รวมทั้งสิ้น			**65,450**		**19,550**				**31,500**		**14,400**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์**							**12,000**	
	ค่าวัสดุ	10	ครั้ง ๆละ			1,200	บาท	12,000	
2	**กิจกรรมพานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ**							**14,400**	
	ค่าใช้สอย							**14,400**	
	-ค่าพาหนะ/ซ่อมบำรุง/น้ำมัน	1	ครั้งๆละ			13,200	บาท	13,200	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้งๆละ			1,200	บาท	1,200	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
3	**กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ**							**8,550**	
	ค่าตอบแทน -ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	600	บาท	1,800	
	ค่าใช้สอย -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	60	คนๆละ	1	มื้อๆละ	25	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ							**5,250**	
4	**กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ**							**11,000**	
	ค่าตอบแทน -ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	600	บาท	1,800	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้งๆละ					**9,200**	
5	**จัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)**							**19,500**	
	ค่าวัสดุ	13	เล่มๆละ			1,500	บาท	**19,500**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**65,450**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.กิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์					12,000						12,000
2.กิจกรรมพานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ					14,400						14,400
3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ				1,800	6,750						8,550
4.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ				1,800	9,200						11,000
5.จัดทำเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)					19,500						19,500
รวม				**3,600**	**61,850**						**65,450**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101101	กิจกรรมสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				12,000	12,000
142434101102	กิจกรรมพานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				14,400	14,400
142434101103	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในคณะ	1030000	2202	5702010200	ตอบแทน	1,800				1,800
142434101103		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	6,750				6,750
142434101104	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในคณะ	1030000	2202	5702010200	ตอบแทน	1,800				1,800
142434101104		1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	9,200				9,200
142434101105	จัดทำเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)	1030000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			19,500		19,500
รวมทั้งสิ้น						19,550	0	19,500	26,400	65,450

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา
4. ทราบถึงกระบวนการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   2.1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ
   กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

   2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
   ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไลการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
   ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)
   มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
   ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

   2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
   ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
   ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101200 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	492,825 บาท (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้สอยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

จากพันธกิจดังกล่าว คณะจึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสำนักงาน ตลอดจนต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก รับรู้ข่าวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย และต้องใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานของสำนักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกล่าว ประกอบกับมีสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่ดีตาม หลักประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
2. เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้คณะได้นำผลการประกันคุณภาพ มาปรับในด้านการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้ดีขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	7	ครั้ง
1.2	มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ	12	ครั้ง
1.3	มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ	12	ครั้ง
1.4	มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ	4	ครั้ง
1.5	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ	1	ครั้ง
1.6	จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	8	ครั้ง
1.7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4	ครั้ง
1.8	ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน	10	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะสามารถให้บริการเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 3.5

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

1.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมได้มีการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา

1.2 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน												
2	มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ												
3	มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ												
4	มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ												
5	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ												
6	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ												
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน												
8	ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	7 ครั้ง	65,000	2 ครั้ง	15,000	2 ครั้ง	17,500	1 ครั้ง	15,000	2 ครั้ง	17,500
2	มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ	12 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750
3	มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ	12 ครั้ง	7,200	3 ครั้ง	1,800	3 ครั้ง	1,800	3 ครั้ง	1,800	3 ครั้ง	1,800
4	มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ	2 ครั้ง	28,800			1 ครั้ง	14,400			1 ครั้ง	14,400
5	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ	4 ครั้ง	62,000			1 ครั้ง	20,000	1 ครั้ง	7,000	2 ครั้ง	35,000
6	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	8 ครั้ง	96,000	2 ครั้ง	24,000	2 ครั้ง	24,000	2 ครั้ง	24,000	2 ครั้ง	24,000
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	15 ครั้ง	213,825	5 ครั้ง	100,000	3 ครั้ง	30,000	4 ครั้ง	56,665	3 ครั้ง	27,160
8	ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน	10 ครั้ง	5,000	3 ครั้ง	1,500	3 ครั้ง	1,500	1 ครั้ง	500	3 ครั้ง	1,500
รวมทั้งสิ้น			**492,825**		**146,050**		**112,950**		**108,715**		**125,110**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยนับ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน**							65,000	
	ค่าใช้สอย							**65,000**	
	-ค่าวัสดุ/ค่าจ้าง	7	ครั้ง ๆ ละ					**65,000**	
2	**มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ (คณะ+ศูนย์ภาษา)**							**15,000**	
	ค่าสาธารณูปโภค							15,000	
	-ค่าโทรศัพท์/แสตมป์	12	ครั้ง ๆ ละ			1,250	บาท	15,000	
3	**มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ**							**7,200**	
	ค่าวัสดุ							7,200	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยนับ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าวัสดุ	12	ครั้ง ๆ ละ			600	บาท	7,200	
4	**มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ**							**28,800**	
5	**จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ**							**62,000**	
5.1	**จัดทำวารสารวิชาการ**							**40,000**	
	ค่าใช้สอย							40,000	
	-ค่าจ้างทำวารสาร	400	เล่ม ๆ ละ			100	บาท	40,000	
5.2	**จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์**							**7,000**	
	-ค่าวัสดุ							7,000	
5.3	**จัดทำรายงานประจำปี**							**15,000**	
	ค่าใช้สอย							15,000	
	-ค่าจ้างทำ	150	เล่มๆละ			100	บาท	15,000	
6	**จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ**							**96,000**	
	ค่าตอบแทน							96,000	
	-ค่าเบี้ยประชุม	8	ครั้ง ๆ ละ			12,000	บาท	**96,000**	
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน							**213,825**	
	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ								
	-ค่าใช้สอย/วัสดุ							213,825	
8	ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน							5,000	
	-ค่าใช้สอย	10	ครั้ง ๆละ			500	บาท	5,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**492,825**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบ เงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม
	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน					65,000						65,000
2.มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ						15,000					15,000
3.มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ					**7,200**						7,200
4.มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ				28,800							28,800
5.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ					62,000						62,000
6.จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ				96,000							96,000
7.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน					213,825						213,825
8.ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน					5,000						5,000
รวม				**124,800**	**353,025**	**15,000**					**492,825**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101201	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	**15,000**	**17,500**	**15,000**	**17,500**	**65,000**
142434101202	มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ	1030000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	3,750	3,750	3,750	3,750	**15,000**
142434101203	มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,800	1,800	1,800	1,800	**7,200**
142434101204	มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ	1030000	2102	5702010200	ตอบแทน		14,400		14,400	**28,800**
142434101205	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		20,000	7,000	35,000	**62,000**
142434101206	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	1030000	2102	5702010200	ตอบแทน	24,000	24,000	24,000	24,000	**96,000**
142434101207	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	100,000	30,000	56,665	27,160	**213,825**
142434101208	ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,500	1,500	500	1,500	**5,000**
รวมทั้งสิ้น						**146,050**	**112,950**	**108,715**	**125,110**	**492,825**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
2. การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
   - 1.1 มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมพร้อมใช้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
   - 1.2 มีค่าสาธารณูปโภคเพื่อการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 80
   - 1.3 มีหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการในคณะตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
   - 1.4 มีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการคณะตามเป้าหมาย ร้อยละ 80
   - 1.5 มีหนังสือประชาสัมพันธ์คณะตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80
   - 1.6 มีค่าประกันสังคมให้อาสาสมัครชาวจีนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80
   - 1.7 การดำเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   - 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
   - 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
   - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ที่ซ่อมบำรุง
   - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์ของคณะ
   - 3.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทั้งนักศึกษาและบุคลากรในคณะ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

<u>1. ประเภทโครงการ:</u>

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

<u>2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558

นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม(ร่าง)คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กพร.)

ตัวชี้วัดที่6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 11.1 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2.2.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- พัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101300 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	165,000 (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช้ศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการประชุมวิชาการ สัมมนาและฝึกอบรม

2. เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการประชุมวิชาการ สัมมนาและฝึกอบรม

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	บุคลากรได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	33	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80

2.3 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. บุคลากรได้รับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขออนุมัติโครงการ												
2	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด												
3	กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน												
4	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน	33 คน	165,000	**8 คน**	40,000	**8 คน**	40,000	**8 คน**	40,000	**9 คน**	45,000
	รวม		**165,000**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**45,000**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**บุคลากรได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน**							**165,000**	
1.1	ค่าใช้สอย								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม/อบรม/สัมมนา / ศึกษาดูงาน/ค่าพาหนะ			33	คน ๆ ละ	5,000	บาท	165,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**165,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบ เงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม
	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแท นพนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1. บุคลากรได้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน					165,000						165,000
รวม					**165,000**						**165,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตาม หน้าที่/กิจกรรม	**ชื่อกิจกรรม**	**รหัสศูนย์ ต้นทุน**	**รหัส เงินทุน**	**รหัสการ ควบคุม**	**รายการ**	**พ.ศ. 2556**	**พ.ศ. 2557**			**รวม**
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	**ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)**	**ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)**	**ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)**	
142434101301	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและ วัสดุ	40,000	40,000	40,000	45,000	165,000
รวมทั้งสิ้น						40,000	40,000	40,000	45,000	165,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ในการทำผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   2.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา
   2.2 ผลงานวิชาการที่เริ่มทำ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

<u>1. ประเภทโครงการ</u>:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

<u>2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558

นโยบายเร่งด่วนที่ 4: นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555–2558 ของมหาวิทยาลัย:

นโยบายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายที่ 4 ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อรองรับการพัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.4.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่

2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดการศึกษา (มคอ.)

ตัวชี้วัดที่ 9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101400 โครงการบริการวิชาการและความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา)

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	50,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา

1. หลักการและเหตุผล

ภาษา เป็นเครื่องมือให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์ หากแต่ว่าหลายเชื้อชาติ ก็ต้องมีภาษาเป็นของตนเอง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ทุกๆภาษาล้วนมีเลกลักษณ์ในการพูดหรือสื่อสาร ปัจจุบันโลกาภิวัฒน์ “Globalization” คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขน ส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก

ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลและได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดทำแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับ ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ศูนย์ภาษามุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอน และการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเป็นอย่างดี

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน	4	ครั้ง
1.2	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา	1	ครั้ง
1.3	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	4	ครั้ง
1.4	การศึกษาดูงาน	1	ครั้ง
1.5	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ	10	ครั้ง
1.6	บุคลากรการศึกษาดูงาน	4	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ภาษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 มีป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.3 มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.4 มีการศึกษาดูงานของศูนย์ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.5 บุคลากรมีความรู้และเข้าใจสามารถพัฒนาถ่ายทอดและพัฒนาศูนย์ภาษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ทุกกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน												
2	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา												
3	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน												
4	การศึกษาดูงาน												
5	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน	4 ครั้ง	12,000	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000
2	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา	1 ครั้ง	5,000					1 ครั้ง	5,000		
3	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	5 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	1,000	1 ครั้ง	2,000	2 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	3,000
4	การศึกษาดูงาน	1 ครั้ง	14,000					1 ครั้ง	14,000		
5	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ	10 ครั้ง	9,000	1 ครั้ง	900	3 ครั้ง	2,700	3 ครั้ง	2,700	3 ครั้ง	2,700
รวมทั้งสิ้น			**50,000**		**4,900**		**7,700**		**28,700**		**8,700**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน**							**12,000**	
	ค่าวัสดุ							12,000	
2	**ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา**							**5,000**	
	ค่าวัสดุ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์							5,000	
3	**ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน**							**10,000**	
	ค่าใช้สอย							10,000	
4	**การศึกษาดูงาน**							**14,000**	
	ค่าใช้สอย							**12,460**	
	- ค่าน้ำมันรถ							6,000	
	- ค่าที่พัก							4,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง							2,460	
	- ผู้บริหาร	1	คนๆละ	2	วันๆละ	270	บาท	540	
	- ข้าราชการ	1	คนๆละ	2	วันๆละ	240	บาท	480	
	- พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย	2	คนๆละ	2	วันๆละ	240	บาท	960	
	- พนักงานขับรถ	1	คนๆละ	2	วันๆละ	240	บาท	480	
	ค่าวัสดุ							**1,540**	
5	**จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ**							**9,000**	
	ค่าวัสดุ								
	-ซื้อหนังสือพิมพ์	10	ครั้งๆละ			900	บาท	9,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								50,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน					12,000						12,000
2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา					5,000						5,000
3. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน					10,000						10,000
4. การศึกษาดูงาน					14,000						14,000
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ					9,000						9,000
รวม					**50,000**						**50,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101401	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	3,000	3,000	3,000	3,000	**12,000**
142434101402	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			5,000		**5,000**
142434101403	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,000	2,000	4,000	3,000	**10,000**
142434101404	การศึกษาดูงาน	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			14,000		**14,000**
142434101405	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ	1030000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	900	2,700	2,700	2,700	**9,000**
รวมทั้งสิ้น						**4,900**	**7,700**	**28,700**	**8,700**	**50,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ศูนย์ภาษา สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. ศูนย์ภาษามีวัสดุที่มีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา
3. นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์มากขึ้น
4. นักศึกษาได้รับทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มขึ้น 166
5. ศูนย์ภาษา สามารถดาเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดาเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการใช้บริการศูนย์ภาษา

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557) ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):

2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569

2.2.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ ประจาปี 2557 (สงป.)

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

2.5 ความสอดคล้องกับคำบรรยาย การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวบ่งชี้ 3. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434105400 โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	**253,200** บาท (บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานเช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี แต่เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การเรียนสอนและการดำเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน	7	รายการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนและดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.2 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80

3.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ 80

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ												
2	กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์												
3	สอบราคา/ประกวดราคา ดำเนินการจัดซื้อ												
4	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์	7 รายการ	253,200			7 รายการ	253,200				
รวมทั้งสิ้น			253,200				253,200				

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**							**253,200**	
1.1	-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ			1	ชุดๆ ละ	15,000	บาท	**15,000**	
1.2	**-**ตู้เก็บเอกสาร			6	ตู้ๆละ	5,900	บาท	35,400	
1.3	-เครื่องพิมพ์สำเนา			1	เครื่องๆละ	99,500	บาท	99,500	
1.4	-คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา			2	ตัวๆ ละ	15,000	บาท	30,000	
1.5	-เครื่องปรับอากาศ			1	เครื่องๆละ	37,300	บาท	37,300	
1.6	-เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง			1	เครื่องๆละ	20,000	บาท	20,000	
1.7	-กล้องถ่ายภาพ			1	ตัวๆละ	16,000	บาท	16,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**253,200**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.จัดซื้อครุภัณฑ์							253,200				253,200
รวม							253,200				253,200

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105401	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8329001700	-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		15,000			15,000
142434105402	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8320006500	-ตู้เก็บเอกสาร		35,400			35,400
142434105403	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8320019200	-เครื่องพิมพ์สำเนา		99,500			99,500
142434105404	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8329001800	-คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา		30,000			30,000
142434105405	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8320021300	-เครื่องปรับอากาศ		37,300			37,300
142434105406	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8323003100	-เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง		20,000			20,000
142434105407	จัดซื้อครุภัณฑ์	1030000	2203	8323009300	-กล้องถ่ายภาพ		16,000			16,000
รวมทั้งสิ้น							253,200			253,200

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
2. การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึก ข้อมูลครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ.ศ.2557)
   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):
   2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569
   2.2.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
   กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
   2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
   2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	15,000	15,000	**<u>มาตราฐานฯ</u>** -มีหน่วยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.6 GHz -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ความจุ 1 TB (7200 rpm) -มีหน่วยความจำหลักชนิด DDR3 ขนาด 2 GB -มีจอภาพ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 18” -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet
2	ตู้เก็บเอกสาร	6 ตู้	5900	35,400	**<u>มาตราฐานฯ</u>** -ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง จำนวน 3 ตู้ -ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 3 ตู้
3	เครื่องพิมพ์สำเนา	1	99,500	99,500	**<u>มาตรฐานฯ</u>** -ความละเอียดที่ 300x400 Dpi พื้นที่การพิมพ์ที่ B4 -ความเร็วในการพิมพ์ 80,100,130 ต่อนาที 3 Speed -รองรับกระดาษได้ตั้งแต่ 47-210 แกรม -สามารถย่อได้ 71,82,87,93% และขยายได้ 112,122,141%
4	คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา	2	15,000	30,000	**<u>มาตราฐานฯ</u>** -มีหน่วยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.4 GHz -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ความจุ500 GB (5400 rpm) -มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 ขนาด 4 GB -มีช่องอ่านแผ่น DVD-RW -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet และ Wi-Fi -จอภาพชนิด XWGA ขนาด 14”
5	เครื่องปรับอากาศ	1	37,300	37,300	**<u>มาตรฐานฯ</u>** -ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน -ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู -ชุดควบคุมแบบมีสายหรือไร้สายชนิดดิจิตอลพัดลม 3 สปีด -ระบบเปิดอัตโนมัติ เพื่อทำงานใหม่หลังไฟดับ -ชุดข้อต่อเป็นแบบแฟร์นัททั้งชุดคอนเดนซิ่งและแฟนคอยล์ -ราคาพร้อมติดตั้ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
6	เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง	1	20,000	20,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>** -ความละเอียดไม่ต่ำกว่า3,200,000 pixels -สามารถ Zoom ขยายภาพได้ไม่ต่ำกว่า 280 เท่า -Picture Memory ได้ไม่ต่ำกว่า 80 ภาพ -มีระบบ Auto white Balance -มีระบบ E-TEXT (Enhance Text Function) -มีอุปกรณ์ 1/2” CMOS Sensor
7	กล้องถ่ายภาพ	1	16,000	16,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>** -ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านพิกเซล -ระยะโฟกัสปกติ 1.5X -ขนาดจอ LCD 3 Inch -มีช่องต่อวีดีโอ out -ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-lon EN-EL 14 rechargeable battery & charger
รวม				253,200	

1040000 คณะวิทยาการจัดการ

142434101500 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	269,330 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทำของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สำคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทำโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ทุกคน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ	1,884	คน
1.2	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา	530	คน
1.3	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	216	คน
1.4	มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา	8	สาขาวิชา

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   2.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
   2.2 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   3.1 มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
   3.2 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย**												
1.1	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาการจัดการ)												
1.2	พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)												
1.3	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)												
1.4	พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด)												
1.5	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)												
1.6	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาโลจิสติกส์)												
1.7	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาการบัญชี)												
1.8	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย**										
1.1	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ)	2 ครั้ง	28,050			1 ครั้ง	14,025			1 ครั้ง	14,025
1.2	พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)	2 ครั้ง	23,286			1 ครั้ง	5,220			1 ครั้ง	18,066
1.3	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	5 ครั้ง	22,598			3 ครั้ง	13,452			2 ครั้ง	9,146
1.4	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด)	5 ครั้ง	30,000			3 ครั้ง	23,260			2 ครั้ง	6,740
1.5	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	4 ครั้ง	68,778	1 ครั้ง	11,898	1 ครั้ง	32,440			2 ครั้ง	24,440
1.6	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาโลจิสติกส์)	2 ครั้ง	31,314	1 ครั้ง	22,180	1 ครั้ง	9,134				
1.7	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาบัญชี)	2 ครั้ง	30,199			1 ครั้ง	21,999			1 ครั้ง	8,200
1.8	พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)	3 ครั้ง	35,105	1 ครั้ง	29,000	1 ครั้ง	3,105			1 ครั้ง	3,000
รวมทั้งสิ้น			**269,330**		**63,078**		**122,635**				**83,617**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย**								
1.1	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ)**							**28,050**	
	1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่								
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**19,800**	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	คนๆละ	2	ครั้งๆ ละ	240	บาท	2,400	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	2	ครั้งๆ ละ	2,000	บาท	4,000	
	- ค่าบำรุงรักษารถยนต์	1	คัน	2	ครั้งๆ ละ	1,500	บาท	3,000	
	- ค่าทางด่วน	1	ครั้ง	2	วันๆ ละ	400	บาท	800	
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน	2	ครั้งๆ ละ	48	เล่มๆ ละ	100	บาท	9,600	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							**8,250**	
	- ค่าวัสดุในการศึกษาดูงาน	2	ครั้ง	-	-	4,125	บาท	8,250	
1.2	**พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)**							**23,286**	
	1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่							**5,220**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าบำรุงรักษารถ	1	คันๆ ละ	1	วันๆ ละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คันๆ ละ	1	วันๆ ละ	3,000	บาท	3,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	คนๆละ	1	วันๆ ละ	240	บาท	720	
	1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ							**18,066**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าบำรุงรักษารถ	2	คันๆ ละ	1	วันๆ ละ	1,500	บาท	3,000	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2	คันๆ ละ	1	วันๆ ละ	6,093	บาท	12,186	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	6	คนๆละ	2	วันๆ ละ	240	บาท	2,880	
1.3	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)**							**22,598**	
	1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์							**9,680**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	2	คนๆ ละ	1	วันละ	240	บาท	480	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2	ครั้งๆ ละ	1	วันละ	3,100	บาท	6,200	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าบำรุงรักษารถ	2	ครั้งๆ ละ	1	คันๆ ละ	1,500	บาท	3,000	
	1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคอมพิวเตอร์							**12,918**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าวิทยาการ	3	คนๆ ละ	3	ชั่วโมง	600	บาท	5,400	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	30	คนๆ ละ	3	ชุดๆ ละ	50	บาท	4,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	3	ครั้งๆละ	-	-	1,006	บาท	3,018	
1.4	**พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด)**							**30,000**	
	1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่							**3,220**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถตู้)	2	ครั้งๆละ	1	คันๆละ	500	บาท	1,000	
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถบัส)	1	ครั้งๆละ	1	คันๆละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	คนๆละ	1	วันๆละ	240	บาท	720	
	1.4.2 กิจกรรมอบรมแผนการตลาด							**21,780**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	10	ชั่วโมง	600	บาท	6,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถบัส)	1	ครั้งๆละ	1	คันๆละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ครั้งๆละ	1	ครั้งๆละ	8,000	บาท	8,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	คนๆละ	2	วันๆละ	240	บาท	1,440	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	คนๆละ	2	วันๆละ	270	บาท	540	
	<u>ค่าใช้วัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้งๆละ	-	-	4,300	บาท	4,300	
	1.4.3 กิจกรรม Marketing Day							**5,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้งๆละ	-	-	2,200	บาท	2,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าเช่าเต็นท์	1	ครั้งๆละ	4	หลัง	700	บาท	2,800	
1.5	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)**							**68,778**	
	1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์							**32,440**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าเช่ารถ	1	คัน	2	วันๆ ละ	8,000	บาท	16,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	7	คน	3	วันๆ ละ	240	บาท	5,040	
	- ค่าที่พัก	7	คน	1	วันๆ ละ	600	บาท	4,200	
	- ค่าน้ำมันรถ	1	ครั้ง	1	วัน	5,000	บาท	5,000	
	- ค่าบำรุงรักษารถ	1	ครั้ง	1	วัน	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าทางด่วน	1	ครั้ง	1	วัน	500	บาท	500	
	- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม	1	ครั้ง	1	เล่ม	200	บาท	200	
	1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์							**14,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	ครั้ง	18	ชั่วโมง	600	บาท	10,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	1	ครั้ง	60	เล่ม	50	บาท	3,000	
	- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม	1	ครั้ง	1	เล่ม	200	บาท	200	
	1.5.3 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนา เว็บไซต์							**10,400**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	ครั้ง	12	ชั่วโมง	600	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	1	ครั้ง	60	เล่ม	50	บาท	3,000	
	- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม	1	ครั้ง	1	เล่ม	200	บาท	200	
	1.5.4 กิจกรรมเสริมทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์							**11,938**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	ครั้ง	12	ชั่วโมง	600	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	1	ครั้ง	40	เล่ม	50	บาท	2,000	
	- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม	1	ครั้ง	1	เล่ม	200	บาท	200	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					2,538	
1.6	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)**							**31,314**	
	1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่							**22,180**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถบัส)	1	คันๆละ	1	ครั้งๆละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คันๆละ	1	ครั้งๆละ	6,000	บาท	6,000	
	- ค่าทางด่วน	1	คันๆละ	1	ครั้งๆละ	900	บาท	900	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	6	คนๆละ	2	วัน	240	บาท	2,880	
	- ค่าที่พัก	6	คน	1	วันๆ ละ	850	บาท	5,100	
	- ค่าจ้างทำป้าย	1	ครั้ง	1	ผืนๆ ละ	500	บาท	500	
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน	1	ครั้ง	30	เล่ม	60	บาท	1,800	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					3,500	
	1.6.2 กิจกรรมอบรมด้านโลจิสติกส์ (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์)							**9,134**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คนๆละ	6	ชั่วโมง	600	บาท	3,600	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	1	ครั้ง	60	เล่ม	70	บาท	4,200	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุในการจัดอบรม	1	ครั้ง					1,334	
1.7	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี)**							**30,199**	
	1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบัญชี							**21,999**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าเช่าเหมารถตู้	2	คันๆละ	3	วันๆละ	2,500	บาท	15,000	
	- ค่าน้ำมัน	2	คันๆละ	3	วันๆละ	500	บาท	3,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	คนๆละ	3	วันๆละ	240	บาท	3,600	
	- ค่าจ้างทำป้าย	1	ครั้งๆละ	1	ป้ายๆละ	399	บาท	399	
	1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี							**8,200**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	12	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจัดทำเอกสาร	1	ครั้งๆละ	20	เล่มๆละ	50	บาท	1,000	
1.8	**พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)**							**35,105**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	1.8.1 กิจกรรม HR. Talent							**29,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าวิทยากร	3	คนๆละ	3.5	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	6,300	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหาร	40	คนๆ ละ	4	มื้อๆ ละ	50	บาท	8,000	
	- ค่าที่พัก	40	คนๆ ละ	1	คืนๆ ละ	100	บาท	4,000	
	- ค่าจ้างทำป้าย	1	ครั้งๆ ละ	1	ป้ายๆ ละ	500	บาท	500	
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถบัส)	1	คันๆ ละ	1	ครั้งๆ ละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คันๆ ละ	1	ครั้งๆ ละ	4,000	บาท	4,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	7	คนๆ ละ	2	วันๆ ละ	240	บาท	3,360	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	1,340	บาท	1,340	
	1.8.2 กิจกรรมเสริมวิตามินด้วยธรรมะ							**3,105**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจ้างทำป้าย	1	ครั้งๆละ	1	ป้ายๆละ	500	บาท	500	
	- ค่าบำรุงรักษารถ (รถบัส)	1	คันๆละ	1	ครั้งๆละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คันๆละ	1	ครั้งๆละ	1,000	บาท	1,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าเครื่องไทยธรรม	1	ครั้งๆ ละ	1	ชุดๆ ละ	105	บาท	105	
	1.8.3 กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและสังคม							**3,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าจ้างทำป้าย	1	ครั้งๆละ	1	ป้ายๆละ	500	บาท	500	
	- ค่าเช่ารถจักรยาน	1	ครั้งๆละ	35	คันๆ ละ	40	บาท	1,400	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	1,100	บาท	1,100	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**269,330**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย											
1.1 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ)					**28,050**						**28,050**
1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่					28,050						28,050
1.2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)					**23,286**						**23,286**
1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่					5,220						5,220
1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ					18,066						18,066
1.3. พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)				**5,400**	**17,198**						**22,598**
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐศาสตร์					9,680						9,680
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้				5,400	7,518						12,918

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคอมพิวเตอร์											
1.4. พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด)				**6,000**	**24,000**						**30,000**
1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่					3,220						3,220
1.4.2 กิจกรรมอบรมแผนการตลาด				6,000	15,780						21,780
1.4.3 กิจกรรม Marketing Day					5,000						5,000
1.5. พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)				**25,200**	**43,578**						**68,778**
1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่					32,440						32,440
1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์				10,800	3,200						14,000
1.5.3 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซด์				7,200	3,200						10,400
1.5.4 กิจกรรมเสริมทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์				7,200	4,698						11,938
1.6. พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา				**3,600**	**27,714**						**31,314**

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(สาขาวิชาโลจิสติกส์)											
1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่					22,180						22,180
1.6.2 กิจกรรมอบรมด้านโลจิสติกส์				3,600	5,534						9,134
1.7. พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาบัญชี)				**7,200**	**22,999**						**30,199**
1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบัญชี					21,999						21,999
1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี				7,200	1,000						8,200
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)				**6,300**	**28,805**						**35,105**
1.8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่				6,300	22,700						29,000
1.8.2 กิจกรรมเสริมวิตามินด้วยธรรมะ					3,105						3,105
1.8.3 กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและสังคม					3,000						3,000
รวม				**53,700**	**215,630**						**269,330**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101501	การจัดการ	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,025			14,025	28,050
142434101502	การท่องเที่ยว	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,220		18,066	23,286
142434101503	เศรษฐศาสตร์	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		3,600		1,800	5,400
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		9,852		7,346	17,198
142434101504	การตลาด	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		6,000			6,000
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		17,260		6,740	24,000
142434101505	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน	7,200			18,000	25,200
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,738	32,440		6,400	43,578
142434101506	โลจิสติกส์	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		3,600			3,600
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	22,180	5,534			27,714
142434101507	การบัญชี	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	7,200
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		21,999		1,000	22,999
142434101508	บริหารทรัพย์	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน	6,300				6,300
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	22,700	3,105		3,000	28,805
รวมทั้งสิ้น						**77,143**	**108,610**	**0**	**83,577**	**269,330**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่คงอยู่ ชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชา จำนวน 1,884 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 530 คน

3. คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา 8 สาขาวิชา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.2 รายงานการประเมินผลโครงการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่...4....: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่..1....:ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่..1..:เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่...1....: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.4.1 มาตรฐานที่.1....: ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.5.1 มิติภายนอก : ด้านการประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่...5...: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101600 งานการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	271,770 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 8 สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การเตรียมสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จำนวนทั้งสิ้น 64 วิชา นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจำเป็นต้องเชิญผู้เชียวชาญและชำนาญการในสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ

ดังนั้นการที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	131	คน
1.2	มีวัสดุฝึกสำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ	64	รายวิชา
1.3	จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา	1	โครงการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 8 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ 80

2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ												
	1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ												
	1.2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
	1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ	64 รายวิชา	183,435	29 รายวิชา	94,605					35 รายวิชา	88,830
	1.2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	3 ครั้ง	88,335	1 ครั้ง	78,155	1 ครั้ง	4,500	1 ครั้ง	5,680		
รวมทั้งสิ้น			**271,770**		**172,760**		**4,500**		**5,680**		**88,830**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							271,770	
1.1	**จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ**							183,435	
	1.1.1 ภาคเรียนที่ 2/2556								
	ค่าวัสดุ	901	คน ๆ ละ	1	ครั้ง ๆ ละ	105	บาท	94,605	
	- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 29 รายวิชา								
	1.1.2 ภาคเรียนที่ 1/2557								
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 35 รายวิชา	846	คน ๆ ละ	1	ครั้ง ๆ ละ	105	บาท	88,830	
1.2	**จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝึกประสบการณ์ฯ**							88,335	
	1.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ ฯ ภาคเรียนที่ 2/2556							4,500	
	ค่าตอบแทน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าวิทยากรบรรยาย	1	คน ๆ ละ	2	ชั่วโมงๆ ละ	600	บาท	1,200	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าป้ายโครงการ	1	ครั้ง ๆ ละ	1	ป้าย ๆ ละ	800	บาท	800	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าถ่ายเอกสาร	6,250	แผ่น	6,250	แผ่น	0.40	บาท	2,500	
	1.2.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ ฯ ภาคเรียนที่ 2/2556							**4,500**	
	ค่าตอบแทน								
	ค่าวิทยากรบรรยาย	1	คน ๆ ละ	2	ชั่วโมงๆ ละ	600	บาท	1,200	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าป้ายโครงการ	1	ครั้ง ๆ ละ	1	ป้าย ๆ ละ	800	บาท	800	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าถ่ายเอกสาร	6,250	แผ่น	6,250	แผ่น	0.40	บาท	2,500	
	1.2.3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2556,3/2556							**24,520**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	33	คน ๆ ละ	1	ครั้ง ๆ ละ	240	บาท	7,920	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	8	ครั้ง ๆ ละ	1	คัน ๆ ละ	1500	บาท	12,000	
	- ค่าทางด่วน					600	บาท	600	
	- ค่าบำรุงรักษารถยนต์	8	ครั้ง ๆ ละ	1	คัน ๆ ละ	500	บาท	4,000	
	1.2.4 ค่ากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเตรียมและฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2556							**54,815**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์	1	ครั้ง	140	เล่ม ๆ ละ	100	บาท	14,000	
	- ค่าจัดทำคู่มือกรณีศึกษา	1	ครั้ง	140	เล่ม ๆ ละ	30	บาท	4,200	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง ๆ ละ			36,615	บาท	36,615	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**271,770**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ											
1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ					183,435						183,435
1.2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝึก											
ประสบการณ์วิชาชีพ				2,400	85,935						88,335
รวม				**2,400**	**269,370**						**271,770**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101601	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	94605			88830	183,435
142434101602	ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน	1200	1200			2,400
142434101602	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	76955	3300	5680		85,935
รวมทั้งสิ้น						**172,760**	**4,500**	**5,680**	**88,830**	**271,770**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกกิจกรรม

11.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข็มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.4.1 มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ 1 : บัณฑิตปริญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.5.1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101700 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินการ
วงเงินงบประมาณ:	50,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น นักวิชาการในวงการการศึกษา ได้ระดมสมองในประเด็น "ทิศทางพัฒนาเด็กพันธุ์อาร์ รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015" มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียน มีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทำในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะมีปัญหาการถูกแย่งงาน ดังนั้นควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันสูง ทำให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สำคัญของคณะวิทยาการจัดการ การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานจริง และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ สำหรับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทำให้พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและ

สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์กล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณค่าการจัดสหกิจศึกษา เพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่สหกิจศึกษา
2. เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจำนวน	1	คน
1.2	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทยจำนวน	10	คน
1.3	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	280	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.3 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
   - 2.4 ความพงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
   - 2.5 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
   - 2.6 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 2.1. การดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 255 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**โครงการเตรียมความพร้อมกิจศึกษา**												
1.1	อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา												
1.2	ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย												
1.3	อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา**										
1.1	อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา	1 ครั้ง	9,900	1 ครั้ง	9,900						
1.2	ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย	1 ครั้ง	1,740					1 ครั้ง	1,740		
1.3	อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา		**38,360**								
	1.3.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี 1)	1 ครั้ง	6,300			1 ครั้ง	6,300				
	1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี2,3,4)	1 ครั้ง	14,300			1 ครั้ง	14,300				
	1.3.3 อบรมมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร	1 ครั้ง	6,500	1 ครั้ง	6,500						
	1.3.4 อบรมระบบความปลอดภัย	1 ครั้ง	4,960							1 ครั้ง	4,960
	1.3.5 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000						
	1.3.6 อบรมการเขียน Resume/การสมัครงาน	1 ครั้ง	3,300							1 ครั้ง	3,300
รวมทั้งสิ้น			**50,000**		**19,400**		**20,600**		**1,740**		**8,260**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา**								
1.1	**อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา**							**9,900**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าลงทะเบียน	1	คน	1	ครั้ง	9,900	บาท	9,900	
1.2	**ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย**							**1,740**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าบำรุงรักษารถ (รถตู้)	1	ครั้งๆละ	1	วันๆละ	500	บาท	500	
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ครั้งๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	คนๆละ	1	วันๆละ	240	บาท	240	
1.3	**เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา**							**38,360**	
	1.3.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี1)							**6,300**	
	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u>								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	1,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ครั้งๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	140	เล่มๆละ	20	บาท	3,500	
	1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี 2,3,4)							**14,300**	
	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u>								
	-ค่าวิทยากร	3	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	5,400	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	500	บาท	500	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	280	เล่มๆละ	30	บาท	8,400	
	1.3.3 อบรมมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร (ปี3,4)							**6,500**	
	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u>								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	1,800	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	500	บาท	500	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	140	เล่มๆละ	30	บาท	4,200	
	1.3.4 อบรมระบบความปลอดภัย (ปี3,4)							**4,960**	
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	1,800	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	360	บาท	360	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	140	เล่มๆละ	20	บาท	2,800	
	1.3.5 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ (ปี4)							**3,000**	
	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u>								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	1,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	40	เล่มๆละ	30	บาท	1,200	
	1.3.6 อบรมการเขียน Resume/การสมัครงาน (ปี4)							**3,300**	
	<u>ค่าตอบแทนวิทยากร</u>								
	-ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	1,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างทำเอกสาร	1	ครั้ง	40	เล่มๆละ	30	บาท	1,200	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					300	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**50,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. โครงการจัดการสหกิจศึกษา											
1.1 อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา					9,900						9,900
1.2 ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย					1,740						1,740
1.3 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา				**14,400**	**23,960**						**38,360**
1.3.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี1)				1,800	4,500						6,300
1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี 2,3,4)				5,400	8,900						14,300
1.3.3 อบรมมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร (ปี3,4)				1,800	4,700						6,500
1.3.4 อบรมระบบระบบความปลอดภัย (ปี3,4)				1,800	3,160						4,960
1.3.5 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน(ปี4)				1,800	1,200						3,000
1.3.6 อบรมการเขียน Resume/ใบสมัครงาน(ปี4)				1,800	1,500						3,300
รวม				**14,400**	**35,600**						**50,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101701	อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				**9,900**	**9,900**
142434101702	ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			1,740		**1,740**
142434101703	อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี 1)	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		1,800			**1,800**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		4,500			**4,500**
142434101704	อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี2,3,4)	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		5,400			**5,400**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		8,900			**8,900**
142434101705	อบรมมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน			1,800		**1,800**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			4,700		**4,700**
142434101706	อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน				1,800	**1,800**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				3,160	**3,160**
142434101707	อบรมระบบความปลอดภัย	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน				1,800	**1,800**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				1,200	**1,200**
142434101708	อบรมการเขียน Resume/การสมัครงาน	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน				1,800	**1,800**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				1,500	**1,500**
รวมทั้งสิ้น						**0**	**20,600**	**8,240**	**21,160**	**50,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศึกษา
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

12.2 <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

12.2 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.2.2 นโยบายที่...4....: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่.4.1 : การศึกษา

12.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.3.2 นโยบายที่..1....:สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่..1..:เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่...1....: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

12.4.1 ผลผลิตที่ : 4 การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.6 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ 2556 (ก.พ.ร)

12.6.1 มิติที่...2....: ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่...4...: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

12.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.7.1 มาตรฐานที่.1....: ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101800 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	455,890 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากภารกิจดังกล่าว คณะฯ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่เป็นบริการส่วนกลางของคณะ รวมทั้งครุภัณฑ์ของสำนักงานสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ โดยแบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา จำนวน 8 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีสำนักงานคณบดีเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกแก่สาขาทุกสาขา ตามภารกิจดังกล่าว อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดำเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกล่าว สำนักงานคณบดีมีความจำเป็นจะต้องให้บริการด้านติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช้โทรศัพท์ โทรสารต่าง ๆ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สำนักงานคณบดีมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการรับข้อมูลข่าวสาร

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา	25	ครั้ง
1.2	มีการจ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป์	12	เดือน
1.3	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	6	ครั้ง
1.4	การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ	8	ครั้ง
1.5	การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม	1	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้งนักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ร้อยละ 85

2.2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

2.3. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80

2.4. ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. จัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ

3.2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา												
2	จ่ายค่าสาธารณูปโภค												
3	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 6 ครั้ง												
4	การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ												
5	การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา		**274,690**		**92,000**		**84,190**		**73,500**		**25,000**
	1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณบดี	4 ครั้ง	**82,690**	1	20,000	1	22,690	1	20,000	1	20,000
	1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ	2 ครั้ง	**34,000**	1	17,000	1	17,000				
	1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	2 ครั้ง	**16,000**	1	8,000			1	8,000		
	1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด	4 ครั้ง	**21,000**	1	6,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000
	1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการท่องเที่ยว	3 ครั้ง	**39,000**	1	10,000	1	20,000	1	9,000		
	1.6 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	3 ครั้ง	**16,000**	1	12,000	1	2,000	1	2,000		
	1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี	3 ครั้ง	**21,000**	1	7,000	1	7,000	1	7,000		
	1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	2 ครั้ง	**24,000**	1	12,000			1	12,000		
	1.9 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2 ครั้ง	**21,000**			1	10,500	1	10,500		
2	จ่ายค่าสาธารณูปโภค	12 ครั้ง	**24,000**	3	6,000	3	6,000	3	6,000	3	6,000
3	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	6 ครั้ง	**94,200**	1	15,700	2	31,400	2	31,400	1	15,700
4	การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ	8 ครั้ง	**48,000**	-	-	4	24,000	-	-	4	24,000
5	การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม	1 ครั้ง	**15,000**	-	-	-	-	-	-	1	15,000
รวมทั้งสิ้น			**455,890**		**113,700**		**145,590**		**110,900**		**85,700**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อวัสดุสำนักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา**							**274,690**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							**274,690**	
	- ค่าวัสดุ	25	ครั้ง	-	-	-	-	-	
	ไตรมาส 1	8	ครั้ง	-	-	92,000	บาท	92,000	
	ไตรมาส 2	7	ครั้ง	-	-	84,190	บาท	84,190	
	ไตรมาส 3	8	ครั้ง	-	-	73,500	บาท	73,500	
	ไตรมาส 4	2	ครั้ง	-	-	25,000	บาท	25,000	
2	**จ่ายค่าสาธารณูปโภค**							**24,000**	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>								
	- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป์	12	ครั้ง						
	ไตรมาส 1	3	ครั้ง	-	-	6,000	บาท	6,000	
	ไตรมาส 2	3	ครั้ง	-	-	6,000	บาท	6,000	
	ไตรมาส 3	3	ครั้ง	-	-	6,000	บาท	6,000	
	ไตรมาส 4	3	ครั้ง	-	-	6,000	บาท	6,000	
3	**จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ**							**94,200**	
	<u>ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม</u>								
	- ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	6	ครั้ง	1	วัน	15,700	บาท	94,200	
4	**การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ**							**48,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ	8	สาขาวิชา	10	ชม.ละ	600	บาท	48,000	
5	**การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม**							**15,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**<u>7,200</u>**	
	- ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	6	ชั่วโมง	600	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**<u>2,500</u>**	
	- ค่าบำรุงรักษารถบัส	1	ครั้ง	1	คันละ	1,500	บาท	1,500	
	- ค่าน้ำมันรถ	1	ครั้ง	1	คันละ	1,000	บาท	1,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							**<u>5,300</u>**	
	- ค่าเครื่องไทยธรรม	1	ครั้ง	10	ชุด	250	บาท	2,500	
	- ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-	-	2,800	บาท	2,800	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**455,890**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อวัสดุสำนักคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา					274,690						
2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค						24,000					
3.จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ				94,200							
4.การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ				48,000							
5.การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม				7,200	7,800						
รวม				**149,400**	**282,490**	**24,000**					**455,890**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101801	จัดซื้อวัสดุสำนักคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา	1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	92,000	84,190	73,500	25,000	**274,690**
142434101802	จ่ายค่าสาธารณูปโภค	1040000	2202	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	6,000	6,000	6,000	6,000	**24,000**
142434101803	จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน	15,700	31,400	31,400	15,700	**94,200**
142434101804	การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน		24,000		24,000	**48,000**
142434101805	การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม	1040000	2202	5702010200	ตอบแทน				7,200	**7,200**
		1040000	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				7,800	**7,800**
รวมทั้งสิ้น						**113,700**	**145,590**	**110,900**	**85,700**	**455,890**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้งนักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่...4....: สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่.4.1 : การศึกษา

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโยบายที่..1....:ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่..1..:เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่...1....: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

2.3.1 ผลผลิตที่ : 2

ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

2.4.1 มิติที่...2....: ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่...4...: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.5.1 มาตรฐานที่.1....: ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434101900 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	296,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สำคัญตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

คณะได้ตระหนักในความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการต้องปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเพื่อบรรลุระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) การพัฒนาอาจารย์ประจำ พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจำที่ได้รับการสนับสนุน มีโอกาสที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการจำนวน 52 คน และสายสนับสนุนจำนวน 9 คน ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และนำไปสู่การบูรณาการให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	52	คน
1.2	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ	9	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   2.1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   3.1. การส่งบุคลากรเข้าพัฒนาศักยภาพตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
   3.2. มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	**พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ**												
1.1	- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ												
1.2	- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1.1	- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ	52 คน	260,0000	13	40,000	13	70,000	13	120,000	13	30,000
1.2	- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ	9 คน	36,000	2	8,000	2	4,000	2	20,000	2	4,000
รวมทั้งสิ้น			**296,000**		**48,000**		**74,000**		**140,000**		**34,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย	งบประมาณบาท)	
1	**พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน**								
1.1	**- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน**							**260,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าลงทะเบียน	52	คน				บาท	104,000	
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52	คน				บาท	24,960	
	ค่าที่พัก	52	คน				บาท	62,400	
	ค่าพาหนะ	52	คน				บาท	41,600	
	ค่าน้ำมัน	52	คน				บาท	27,040	
1.2	**พัฒนาบุคลากรสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน**							**36,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าลงทะเบียน	9	คน				บาท	13,500	
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9	คน				บาท	2,160	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณบาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าที่พัก	9	คน				บาท	10,800	
	ค่าพาหนะ	9	คน				บาท	7,200	
	ค่าน้ำมัน	9	คน				บาท	2,340	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**296,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ					260,000						260,000
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ					36,000						36,000
รวม					**296,000**						**296,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434101901	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	1040000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	40,000	70,000	120,000	30,000	**260,000**
142434101902	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1040000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	8,000	4,000	20,000	4,000	**36,000**
รวมทั้งสิ้น						**48,000**	**74,000**	**140,000**	**34,000**	**296,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 61 คน ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติภาระ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
- 11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
- 11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
- 11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
- 11.2.1 รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   - 2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
     นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2569
   - 2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
     กลยุทธ์ที่ 5 : ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม

   2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.)
   - 2.3.1 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
     ตัวชี้วัดที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด
     ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา

   2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   - 2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
     ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

   2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
   - 2.5.1 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434105500 โครงการ การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☑ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	526,660 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้ โดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การทำวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวแล้วระดับหนึ่งรวมทั้งได้มีการลงนามเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์จะขยายโครงการความร่วมมือ ไปยังประเทศอื่นๆต่อไปอีก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ดังกล่าว และเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับสากล เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน	1	ครั้ง
1.2	ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศตาม MOU	2	ครั้ง
1.3	จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	1	ครั้ง
1.4	ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน	1	ครั้ง
1.5	ส่งบุคคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ	4	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ร้อยละ 80

2.2 ระดับความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

2.3 ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

2.4 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

2.5 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

3. เป้าหมายเชิงเวลา

การดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน												
2	ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศตาม MOU												
3	จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ												
4	ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน												
5	ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน	1 ครั้ง	101,000			1 ครั้ง	101,000				
2	ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศตาม MOU	2 ครั้ง	64,050	1 ครั้ง	43,300			1 ครั้ง	20,750		
3	จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	1 ครั้ง	85,000					1 ครั้ง	85,000		
4	ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน	2 ครั้ง	42,700	1 ครั้ง	9,600					1 ครั้ง	33,100
5	ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ	4 คน	233,910					4 คน	233,910		
รวมทั้งสิ้น			**526,660**		**52,900**		**101,000**		**339,660**		33,100

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน							**101,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u> - เบี้ยเลี้ยง	3	คน	15	วันละ			**101,000** 43,000	
	- ค่าพาหนะ	3	คน	1	ครั้ง	17,000	บาท	51,000	
	- ค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษารถ	4	วัน	1	คัน	1,500	บาท	6,000	
	- ค่าทางด่วน			4	ครั้ง	250	บาท	1,000	
2	**ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตาม MOU**							**64,050**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**7,200**	
	ค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ	3	คน	2	ชม	1,200		7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**43,350**	
	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่าง - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าทางด่วน - ค่าจ้างทำรูปเล่มวิจัย , แปลภาษาต่างประเทศ - ค่าที่พักวิทยากร	65 65	คน คน	1 2	มื้อละ มื้อละ	100 25 3,850	บาท บาท บาท	6,500 3,250 3,850 20,750 9,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							**13,500**	
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง					13,500	
3	**จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ**							**85,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							85,000	
	ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ค่า	2 2	ครั้ง ครั้ง	2 2	คนละ คน	17,000 3,250		68,000 13,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	น้ำมันรถยนต์ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าทางด่วน	2	ครั้ง					4,000	
4	**ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน** - ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผู้มาเยือนจากต่างประเทศ							**42,700**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**37,770**	
	-ค่าที่พัก							12,000	
	- ค่าน้ำมันรถ และค่าบำรุงรักษารถ ค่าทางด่วน ในการรับส่ง	2	ครั้ง					8,000	
	- ค่าอาหาร	2	ครั้ง	8	คนๆละ	800	บาท	12,800	
	- ค่าของที่ระลึก							4,900	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							**5,000**	
5	**ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ**							**233,910**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ, ค่าพาหนะเดินทาง, ค่ารถรับส่งสนามบิน	4	คน	1	ครั้งๆละ			233,910	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**526,660**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลง MOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน					101,000						**101,000**
2. ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการงานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตาม MOU				7,200	56,850						64,050
3. จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ					85,000						85,000
4. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน					42,700						42,700

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
5. ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ					233,910						233,910
รวม				**7,200**	**519,460**						**526,660**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105501	1. ส่งอาจารย์ในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทำวิจัยร่วม ตามบันทึกข้อตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน	1040000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ		101,000			101,000
142434105502	2. ดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศตาม MOU	1040000	2202	5702010100	ค่าตอบแทน	7,200				

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ	36,100		20,750		
142434105503	3. จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ	1040000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			85,000		85,000
142434105504	4. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน	1040000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ	9,600			33,100	42,700
142434105505	5. ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ	1040000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			233,910		233,910
รวมทั้งสิ้น						**52,900**	**101,000**	**339,660**	**33,100**	**526,660**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
5.

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโบยายที่1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู้ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

12.4.1 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที 3 : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5.1 มาตรฐานที่ 2 : <u>การบริหารจัดการศึกษา</u>

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : <u>การพัฒนาคณาจารย์</u>

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่. 9 : <u>อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละครั้ง</u>

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434105600 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสาขาวิชา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	155,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ :สาขาวิชา 8 สาขาวิชา

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาจำนวน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆของ คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดแคลนครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ดังนั้นเพื่อให้สาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ คณะจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชา 7 สาขาวิชา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	อาจารย์ในสาขาวิชามีครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนและการปฏิบัติงาน	90	ร้อยละ
2	สาขาวิชามีครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและและการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	7	สาขาวิชา

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 สาขาวิชาในคณะมีครุภัณฑ์เพียงพอกับอาจารย์ในสาขาวิชา และ สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80

2.2 อาจารย์ในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากขึ้น ร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ต.ค. 2556 วันสิ้นสุด: 31 มี.ค. 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ**												
	- เครื่องปริ๊นเตอร์												
	- เครื่องทำลายเอกสาร												
	- ตู้จัดเก็บเอกสาร												
2	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์**												
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล												
3	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด**												
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
4	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี**												
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
5	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์**												
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล												
6	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ**												
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
7	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**												
	- เครื่องปริ๊นเตอร์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ**		40,100								
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1 ครั้ง				1 ครั้ง	15,000				
	- เครื่องทำลายเอกสาร	1 ครั้ง				1 ครั้ง	12,500				
	- ตู้จัดเก็บเอกสาร	2 ครั้ง				2 ครั้ง	12,600				
2	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์**		23,400								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ครั้ง				1 ครั้ง	18,000				
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ครั้ง				1 ครั้ง	5,400				
3	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด**		18,000								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ครั้ง				1 ครั้ง	18,000				
4	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี**		18,000								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ครั้ง				1 ครั้ง	18,000				
5	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์**		23,400								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ครั้ง				1 ครั้ง	18,000				
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1 ครั้ง				1 ครั้ง	5,400				
6	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ**		18,000								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ครั้ง				1 ครั้ง	18,000				
7	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**		15,000								
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1 ครั้ง				1 ครั้ง	15,000				
รวมทั้งสิ้น			155,900				155,900				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ**								
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1	เครื่อง	1	เครื่อง	15,000	บาท	15,000	
	- เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	1	เครื่อง	12,500	บาท	12,500	
	- ตู้จัดเก็บเอกสาร	2	ตู้	2	ตู้	6,300	บาท	12,600	
2	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	1	เครื่อง	18,000	บาท	18,000	
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1	เครื่อง	1	เครื่อง	5,400	บาท	5,400	
3	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	1	เครื่อง	18,000	บาท	18,000	
4	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	1	เครื่อง	18,000	บาท	18,000	
5	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	1	เครื่อง	18,000	บาท	18,000	
	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	1	เครื่อง	1	เครื่อง	5,400	บาท	5,400	
6	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	1	เครื่อง	18,000	บาท	18,000	
7	**ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**								
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1	เครื่อง	1	เครื่อง	15,000	บาท	15,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**155,900**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ											
- เครื่องปริ๊นเตอร์							15,000				15,000
- เครื่องทำลายเอกสาร							12,500				12,500
- ตู้จัดเก็บเอกสาร							12,600				12,600
ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							18,000				18,000
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล							5,400				5,400
ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							18,000				18,000
ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							18,000				18,000
ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							18,000				18,000
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล							5,400				5,400
รวม											

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ครุภัณฑ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ											
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							18,000				18,000
ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ											
- เครื่องปริ๊นเตอร์							15,000				15,000
รวม							**155,900**				**155,900**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ									
142434105601		1040000	2203	8329002100	- เครื่องปริ๊นเตอร์		15,000			15,000
142434105602		1040000	2203	8320036100	- เครื่องทำลายเอกสาร		12,500			12,500
142434105603		1040000	2203	8320006600	- ตู้จัดเก็บเอกสาร		6,300			6,300
		1040000	2203	8320006700	- ตู้จัดเก็บเอกสาร		6,300			6,300
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์									
142434105600		1040000	2203	8329001900	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		18,000			18,000
142434105600		1040000	2203	8323009400	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล		5,400			5,400
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด									
142434105600		1040000	2203	8329001A00	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		18,000			18,000
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี									
142434105600		1040000	2203	8329001B00	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		18,000			18,000
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์									
142434105600		1040000	2203	8329001C00	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		18,000			18,000
142434105600		1040000	2203	8323009500	- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล		5,400			5,400
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ									
142434105600		1040000	2203	8329001D00	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		18,000			18,000
	ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ									
142434105600		1040000	2203	8329002200	- เครื่องปริ๊นเตอร์		15,000			15,000

รวมทั้งสิ้น		155,900			155,900

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สาขาวิชามีครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจัดการเรียนการสอนแลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชา

11.2.2 จัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย การลงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

12.2 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.2.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.5.1 มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	**เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ**	**2 เครื่อง**	**15,000**	**30,000**	ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ25 แผ่นต่อนาที (25ppm)
					ความละเอียดในการพิมพ์600x600 dpi (สูงสุดถึง 1200 dpi effective mode)
					โปรเซสเซอร์400 MHz
					หน่วยความจำ32MB Standard / 32MB Max.
					ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก7 วินาที
					รองรับปริมาณการพิมพ์8,000 แผ่นต่อเดือน
					ภาษาเครื่องพิมพ์Host-based printing, HP PCL 5e
					ถาดรับกระดาษ (เข้า)250 แผ่น
					ถาดรับกระดาษเอนกประสงค์10 แผ่น
					ถาดรับกระดาษ (ออก)150 แผ่น (คว่ำ - Face Down)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					พิมพ์สองหน้า (Duplex Printing)อัตโนมัติ (Automatic / Standard)
					รองรับกระดาษขนาดA4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5)
					การเชื่อมต่อ (Connectivity) Hi-Speed USB 2.0 port, 10/100 Ethernet networking
					ขนาดและน้ำหนัก387x284x246 มม. / 7 กก.
2	**เครื่องทำลายเอกสาร**	**1 เครื่อง**	**12,500**	**12,500**	ช่องใส่เอกสารกว้าง 26 ซม.
					ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15-17 แผ่น (กระดาษ A4 70 แกรม)
					ทำลายเอกสารเป็นเส้น4X38 มม.
					ทำลายแผ่น CD ได้ครั้งละ 1 แผ่น
					ช่องใส่เอกสารและช่องใส่ CD แยกช่อง
					ขนาดแผ่น CD ที่ทำลาย 30 มม
					เครื่องถอยหลังอัตโนมัติเมื่อกระดาษติดและกดด้วยมือ
					มีสัญญาณเตือนกระดาษเต็มถัง
					ความเร็วในการทำลาย 3.8 เมตร/นาที
					ถังบรรจุกระดาษได้ 33 ลิตร
					ทำลายลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ได้
3	**ตู้เหล็ก**	**1 ตู้**	**6,300**	**6,300**	ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิดสูงใส (แนวตั้ง)
					ขนาด 91.4*45.7*182.9 ซม.
4	**ตู้เหล็ก**	**1 ตู้**	**6,300**	**6,300**	ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิดสูงทึบ (แนวตั้ง)
					ขนาด 91.4*45.7*182.9 ซม.
5	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**	**5 เครื่อง**	**18,000**	**90,000**	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					Processor : Intel Core 13 2120 3.30GHz LGA 1155 3MB L3 SC
					Mainboard : 1155 GIGABYTE H77M-D3H, Chipset Intel H77
					Sound : Onboard
					Lan : Gigabit LAN Onboard
					Graphic : ASUS GT630
					Harddisk : Seagate 1TB. SATA 7200 rpm.
					RAM : RAM 8 GB. PC DDR3/1600 KINGSTON
					CD ROM : ASUS DVD-RW Super Multi Internal Drive
					Case : ATX Case Power Supply 480watts.
					KB&Mouse : Microsoft Keyboard & Optical Mouse PS/2
					Monitor : LED 19.5"

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
6	ครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล	2 เครื่อง	5,400	10,800	กล้องดิจิตอลความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล หน้าจอ 2.7 นิ้ว ซูมออฟติคอล 10 เท่า เลนส์ G น้ำหนัก 142 กรัม ถ่ายพาโนราม่า 360 องศาในชอทเดียว Picture effect 4แบบ
รวม				155,900	

142434105700 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	20,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

งานกิจกรรมนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นคนดีของสังคม แต่ทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนั้นกิจกรรมนักศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร นับเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสุข

คณะวิทยาการจัดการ มองเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ประกอบกับในการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านจะมีค่าใช้จ่ายจากการเช่าเครื่องเสียงจากภายนอก

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องเสียงจากภายนอกมาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัด เกิดการประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	เครื่องเสียง	1	เครื่อง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษามีครุภัณฑ์เครื่องเสียง ในการปฏิบัติงานของกิจการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

2.2 คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องเสียงที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 80

2.3 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**												
	- จัดซื้อเครื่องเสียง												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**										
	- จัดซื้อเครื่องเสียง	1 ครั้ง	20,000			1	20,000				
รวมทั้งสิ้น			**20,000**				**20,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**								
	งบลงทุน								
	- จัดซื้อเครื่องเสียง	1	ชุด	1	ชุดๆละ	20,000	บาท	20,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**20,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์							20,000				
เครื่องเสียง											
รวม							20,000				

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105701	เครื่องเสียง	1040000	2203	8322038200	เครื่องเสียง		20,000			20,000
รวมทั้งสิ้น							20,000			20,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.3. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

2.3.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระบบละกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประมาณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

2.4.1 มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ

2.4.2 ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

2.4.3

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	ครุภัณฑ์เครื่องเสียง	1	ชุด	20,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					<u>ครุภัณฑ์เครื่องเสียง ประกอบด้วย</u>
					Power Mix NTS PMX-802
					Power Output (stereo 8Ω /ch) 150w
					Power Output (stereo 4Ω /ch) 250w
					Power Requirement Ac 220v
					Power Consumption 650w
					Parametric EQ : High+/-15 dB, 10KHz
					ตู้ลำโพง 15” NPE พร้อมขาตั้ง FQ-400
					Frequency Response – 45Hz – 20KHz
					Sensitivity 97dB +/- 2dB (1 dB/1m)
					PEAK POWER 800 W IMPEDANCE 8 OHMS
รวม				**20,000**	

142434105800 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และให้บริการนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะมีบางรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติจริง เช่น รายวิชาสัมมนา ทำให้นักศึกษาต้องขอยืมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างที่สำนักงานคณบดี เช่น แก้วน้ำ แก้วกาแฟ รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณบดีมีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการใช้ในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะอยู่จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีสภาพเก่าและไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม

คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใช้ในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การจัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของคณะ
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2	เครื่อง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การประชุม และการจัดกิจกรรมของคณะ ทำให้การจัดเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์**												
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์**										
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	40,000			1	40,000				
รวมทั้งสิ้น			**40,000**				**40,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์**								
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2	เครื่อง	1	เครื่องๆละ	20,000	บาท	40,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**40,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์							40,000				40,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์											
รวม							**40,000**				**40,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105800	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1040000	2203	8323039400	ครุภัณฑ์		40,000			**40,000**
รวมทั้งสิ้น							40,000			**40,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การประชุม และกิจกรรมต่างๆของคณะ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.5. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.6. ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.7. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

2.3.3 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

2.8. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประมาณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

2.4.4 มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ

2.4.5 ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	**เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์**	**2 เครื่อง**	**20,000**	**20,000**	**<u>คุณสมบัติ</u>**
					ความสว่าง (ANSI Lumens) 2700
					ความละเอียด(pixel) 1024*768 (XGA)
					ค่า Contrast เท่ากับ 3000
					ขนาดภาพ(นิ้ว) 40-300
					ขนาดเครื่อง(มม.) H/W/D : 70x248x235
					น้ำหนัก 2.17kg
					การรับประกัน ตัวเครื่อง 5 ปี หลอดภาพ 6 เดือน
					จอรับภาพแบบแขวน มือดึง ขนาด70”

142434105900 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร 41

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบดูแลและการใช้ประโยชน์ อาคาร 41 ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วยต่าง ๆ เช่น ห้องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ และห้องประชุมต่าง ๆ ซึ่งใน จัดสรรห้องยึดหลักการเพื่อการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา ของบุคลากร นักศึกษา ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรหรือนักศึกษาที่สังกัดคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มาขอใช้บริการเพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้บริการทางวิชาการกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มาขอใช้บริการด้วย ซึ่งห้องที่จัดสรรเป็นห้องสำนักงานคณบดี ห้องผู้บริหารในระดับคณะนั้นยังไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ เนื่องจากลักษณะภายในของอาคารออกแบบไว้เป็นห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนเท่านั้น และสืบเนื่องจากที่มีปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ให้จัดห้องสำนักงานต่าง ๆ ในชั้นล่างของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากน้ำท่วมได้อีก คณะจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องเพื่อให้มีความพร้อม และรูปแบบที่เหมาะสมตามกิจกรรมในการใช้งานห้องสำนักงานคณบดี และห้องผู้บริหารระดับคณะ ซึ่งจะส่งผลให้คณะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการอื่น ๆ มีความพึงพอใจสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี และห้องผู้บริหารระดับคณะ ภายในอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้งาน

2. เพื่อรองรับการให้บริการของนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดต่อราชการให้เกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 80

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.	ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี ห้องผู้บริหารระดับคณะ ภายในอาคาร 41 จำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องในการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานคณบดี และห้องของผู้บริหารระดับคณะ ในการปฏิบัติงานและการติดต่อของผู้บริหาร	2	ห้อง

<u>2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

คณะวิทยาการจัดการ มีห้องสำนักงานคณบดี และห้องผู้บริหารระดับคณะ จำนวน 2 ห้อง ที่รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาติดต่อสอบถาม ได้ร้อยละ 100

<u>3. เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ปรับปรุงแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 มีนาคม 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน												
2.	ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ จำนวน 1 งาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ**	1 ห้อง	100,000			1 ห้อง	100,000				
2.	ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ	1 ห้อง	100,000			1 ห้อง	100,000				
รวมทั้งสิ้น			**200,000**				**200,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ**								
	<u>งบลงทุน</u>							**100,000**	
	1.1 งานปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	1	ห้อง.	1	งาน	100,000	บาท	100,000	
2.	**ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ**	**1**	**ห้อง**	**1**	**งาน**	**100,000**	**บาท**	**100,000**	
	<u>งบลงทุน</u>							**100,000**	
	2.1 ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ	1	ห้อง	1	งาน	100,000	บาท	100,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**200,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ								100,000			100,000
2. ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ								100,000			100,000
รวม								200,000			200,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434105901	1. ปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	1040000	2203	8360001300	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000			100,000
142434105902	2. ปรับปรุงห้องผู้บริหารระดับคณะ	1040000	2203	8360001400	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000			100,000
รวมทั้งสิ้น							200,000			200,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะวิทยาการจัดการมีห้องสำนักงานคณบดี ห้องผู้บริหารระดับคณะ ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร

2. นักศึกษาและบุคลากรที่มาติดต่อสำนักงานคณบดี และติดต่อผู้บริหาร มีความพึงพอใจสูงขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

-

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประมาณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

1010100 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง

142434202000 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร,งบดำเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	38,828,839 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนลูกจ้าชั่วคราว	148	อัตรา
1.2	จำนวนวัสดุอุปกรณ์และการเรียนการสอนสำหรับบุคลากร	350	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....**12**.....เดือน วันที่...**1**.....เดือน..**ตุลาคม**....ปี.**2556** ถึง วันที่..**30**..เดือน..**กันยายน**..ปี..**2557**.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		38,828,839								
	งบบุคลากร										
	- ค่าจ้างชั่วคราว		9,719,472.-		2,429,868.-		2,429,868.-		2,429,868.-		2,429,868.-
	งบดำเนินงาน										
	- ค่าตอบแทน		1,224,580.-		477,580.-		249,000.-		249,000.-		249,000.-
	- ค่าใช้สอยและวัสดุ		16,939,737		4,234,934.-		4,234,934.-		4,234,934.-		4,234,935.-
	- ค่าสาธารณูปโภค		10,945,050		2,736,262.-		2,736,262.-		2,736,262.-		2,736,264.-
รวมทั้งสิ้น			**38,828,839**		**9,878,644.-**		**9,650,064.-**		**9,650,064.-**		**9,650,067.**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**								
	1.1 งบบุคลากร							**9,719,472.-**	
	ค่าจ้างชั่วคราว							9,719,472.-	
	สายวิชาการ							1,246,800.-	
	- คณะครุศาสตร์	1	อัตรา	12	เดือน	20,780	บาท	249,360.-	
	- คณะมนุษยศาสตร์	4	อัตรา	12	เดือน	20,780	บาท	997,440.-	
	สายสนับสนุนวิชาการ							8,472,672.-	
	- สำนักงานอธิการบดี								
	** ปวส ,ปวช.*	*13*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*1,508,832.-*	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	** ตำกว่า ปวช.*	*29*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*2,388,672.-*	
	- คณะครุศาสตร์								
	** ปวส ,ปวช.*	*1*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*116,064.-*	
	** ตำกว่า ปวช.*	*6*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*494,208.-*	
	- คณะมนุษยศาสตร์ฯ								
	** ปวส ,ปวช.*	*1*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*116,064.-*	
	** ตำกว่า ปวช.*	*7*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*576,576.-*	
	- คณะวิทยาการจัดการ								
	** ตำกว่า ปวช.*	*2*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*164,736.-*	
	- คณะวิทยาศาตร์ฯ								
	** ปวส ,ปวช.*	*1*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*116,064.-*	
	** ตำกว่า ปวช.*	*7*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*576,576.-*	
	- สถาบันอยุธยาศึกษา								
	** ปวส ,ปวช.*	*1*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*116,064.-*	
	** ตำกว่า ปวช.*	*2*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*164,736.-*	
	- สำนักวิทยบริการฯ								
	** ปวส ,ปวช.*	*12*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*9,672*	*บาท*	*1,392,768.-*	
	** ตำกว่า ปวช.*	*9*	*อัตรา*	*12*	*เดือน*	*6,864*	*บาท*	*741,312.-*	
	1.2 งบดำเนินงาน							**29,109,367-**	
	1.2.1 ค่าตอบแทน							1,224,580.-	
	ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างชาติ	11	อัตรา	1	เดือน	20,780	บาท	228,580.-	
	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ			12	เดือน	58,000	บาท	696,000.-	
	ค่าวิชาชีพวิศวกร	5	อัตรา	12	เดือน	5,000	บาท	300,000.-	
	1.2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ							16,939,737.-	
	(1) ค่าจ้างเหมาบริการ							9,135,746.-	
	- ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	*1*	*งาน*	*12*	*เดือน*	*484,913*	*บาท*	*5,818,956.-*	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าบริการรักษาความสะอาด	*1*	*งาน*			*2,956,790*	*บาท*	*2,956,790.-*	
	- ค่าเก็บขยะ	*1*	*งาน*	*12*	*เดือน*	*30,000*	*บาท*	*360,000.-*	
	(2) ค่าเบี้ยประกันสังคม			12	เดือน	37,695	บาท	452,340.-	
	(3) เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ			12	เดือน	65,276	บาท	783,312.-	
	(4) ค่าเช่าบ้าน ชาวต่างชาติ	5	อัตรา	12	เดือน	8,000	บาท	480,000.-	
	(5) เงินคืนค่าหน่วยกิต							100,000.-	
	(6) ค่าธรรมเนียมสำหรับการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ							**60,000.-**	
	- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ / ต่อใบอนุญาตทำงาน (Workpermit)	*12*	*อัตรา*	*1*	*ครั้ง*	*100*	*บาท*	*1,200.-*	
	- ค่าธรรมเนียมการขอ / ต่อใบอนุญาตทำงาน (Workpermit)	*12*	*อัตรา*	*1*	*ครั้ง*	*3,000*	*บาท*	*36,000.-*	
	- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออยู่ต่อ (Visa)	*12*	*อัตรา*	*1*	*ครั้ง*	*1,900*	*บาท*	*22,800.-*	
	(7) ค่าลิขสิทธิ์ SAP	1	งาน					400,000.-	
	(8) ค่าออกแบบอาคารศิลปกรรม	1	งาน					2,650,000.-	
	(9) ค่าออกแบบอาคารครุศาสตร์	1	งาน					900,000.-	
	(10) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			12	เดือน	164,861.58	บาท	1,978,339.-	
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอากรไปรษณีย์)			12	เดือน			10,945,050.-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**38,828,839**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย		9,719,472.-		1,224,580.-	16,855,737.-	10,945,050.-					38,828,839.-
รวม		**9,719,472.-**		**1,224,580.-**	**16,855,737.-**	**10,945,050.-**					**38,828,839.-**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102001	ค่าจ้างบุคลากร	1010100	2101	5701010200	เงินเดือนและค่าจ้าง	2,429,868	2,429,868	2,429,868	2,429,868	9,719,472
	ค่าตอบแทน	1010100	2102	5702010200	ตอบแทน	477,580	249,000	249,000	249,000	1,224,580
	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1010100	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,234,934	4,234,934	4,234,934	4,234,935	16,939,737
	ค่าสาธารณูปโภค	1010100	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	2,736,262	2,736,262	2,736,262	2,736,264	10,945,050
รวมทั้งสิ้น						9,878,644	9,650,064	9,650,064	9,650,067	38,828,839

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สูงสุด
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม

11.2.2 คู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11.2.3 การบันทึกข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

12.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ.

ตัวบ่งชี้ 7. ภาวะผู้นำสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

12.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

12.4.1 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5.1 มาตรฐานที่ 5: การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 12: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14: การพัฒนาคณาจารย์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202100 งานบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,807,200 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย

ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยใช้อัตรากำลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ดังนั้นเพื่อให้งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่เป็นธุรการของสภามหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว ในการบริหารจัดการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ติดต่อประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์ และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานกิจการคณะกรรมการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว
2. เพื่อให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของราชการ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดรถรับส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	12	เดือน
1.2	จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย	12	เดือน
1.3	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	4	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ พึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 85

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตลอดปีงบประมาณ 2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....**12**.....เดือน วันที่...**1**.....เดือน..**ตุลาคม**....ปี.**2556** ถึง วันที่..**30**..เดือน..**กันยายน**..ปี..**2557**.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย**												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	งานบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย										
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย		1,436,400		359,100.-		359,100.-		359,100.-		359,100.-
	- ค่าใช้สอยและวัสดุ		370,800		92,700.-		92,700.-		92,700.-		92,700.-
รวมทั้งสิ้น			**1,807,200.-**		**451,800.-**		**451,800.-**		**451,800.-**		**451,800.-**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย (เดือน)		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**								
	1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย							**1,807,200-**	
	1.1.1 ค่าตอบแทน							1,436,400.-	
	(1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย			12	ครั้ง			513,600.-	
	(2) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย			12	ครั้ง			228,000.-	
	(3) การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ			12	ครั้ง			112,800.-	
	(4) การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ			12	ครั้ง			103,200.-	
	(5) การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)			12	ครั้ง			147,600.-	
	(6) การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย			12	ครั้ง			96,000.-	
	(7) การประชุมคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัย			12	ครั้ง			84,000.-	
	(8) การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี			12	ครั้ง			82,800.-	
	(9) การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง			12	ครั้ง			68,400.-	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย (เดือน)		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	1.1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ							370,800.-	
	(1) ค่าพาหนะสำหรับการประชุมของสำนักงานอธิการบดี			12	เดือน			240,000.-	
	(2) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับการประชุมของสำนักงานอธิการบดี			12	เดือน			130,800.-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**1,807,200.-**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย				1,436,400.-	370,800.-						1,807,200.-
รวม				**1,436,400.-**	**370,800.-**						**1,807,200.-**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102101	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	1010100	2102	5702010200	ตอบแทน	359,100	359,100	359,100	359,100	**1,436,400**
142434102102	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1010100	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	92,700	92,700	92,700	92,700	**370,800**
รวมทั้งสิ้น						**451,800**	**451,800**	**451,800**	**451,800**	**1,807,200**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สูงสุด
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม

11.2.2 คู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11.2.3 การบันทึกข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

12.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ.

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

12.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

12.4.1 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5.1 มาตรฐานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202200 งานพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☑ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	สัดส่วนของคณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์จำนวน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,500,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เลขานุการ ก.พ.ต.)

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในกลุ่ม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน ข้าราชการสายวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 46 คน (ร้อยละ 40.00) และรองศาสตราจารย์ 10 คน (ร้อยละ 8.70)

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 10 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คำอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตำรา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนำส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	7	คน
1.2	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์	3	คน
1.3	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์	-	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

2.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สมศ.)

2.3 สัดส่วนของคณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 25556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	จัดทำการขออนุมัติการเบิกเงินสนับสนุนการจัดทำผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. (สำหรับคณาจารย์ที่ยื่นเรื่องขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.												
	- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.												
2.	จัดทำการขออนุมัติการเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ. (คณะกรรมการประเมินผลฯ ของคณาจารย์ที่ยื่นเรื่องขอผลงานทางวิชาการระดับ ผศ. รศ.)												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ.												
	- ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ระดับ รศ.												
3.	จัดทำการขออนุมัติเงินค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการฯ ระดับ ผศ.												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.												
	- ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.												
	- ค่าตอบแทนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.												
	<u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ ผศ.												
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.)												
	- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.)												
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.)												
4.	จัดทำการขออนุมัติเงินค่าตอบแทนการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการฯ ระดับ รศ.												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.												
	- ค่าตอบแทน การอ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.												
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.												
	- ค่าตอบแทนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.												
	<u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ รศ.												
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.)												
	- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.)												
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.)												
5.	การจัดทำการขออนุมัติเงินค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่ง												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)												
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.												
	- ค่าตอบแทนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.												
	<u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)												
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ต.)												
	- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)												
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)												
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ /												
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมกรรมการสภาวิชาการกรณีเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่ง ทางวิชาการ												
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีเสนอขออนุมัติตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ												
6.	การจัดฝึกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ในระดับต้น/กลาง/สูง												
	<u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าตอบแทนวิทยาการ												
	- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร												
	<u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม												
	<u>- แฟ้ม/ CD /ปากกา/เข้าเล่ม/ค่าถ่ายเอกสาร</u>												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1.	**กิจกรรมการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.**										
	- ค่าตอบแทน	ครั้ง/คน (10/10)	520,000	2/2	120,000	4/4	200,000	3/3	160,000	1/110	40,000
2.	**กิจกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ.**										
	- ค่าตอบแทน	ครั้ง/คน (8/8)	40,800	2/2	8,400	4/4	16,200	1/1	12,300	1/1	3,900
3.	**กิจกรรมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ผศ. /ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.**	**ครั้ง/คน (56/155)**	**282,769**	**8/31**	**40,399**	**24/53**	**121,185**	**16/42**	**80,790**	**8/29**	**40,395**
	- ค่าตอบแทน		**175,700**		25,100		75,300		50,200		25,100
	- ค่าใช้สอย		**107,065**		15,295		45,885		30,590		15,295
4.	**กิจกรรการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ รศ.**	**ครั้ง/คน (24/78)**	**137,460**	**8/26**	**45,820**	**8/26**	**45,820**	**8/26**	**45,820**		
	- ค่าตอบแทน		93,300		31,100		31,100		31,100		
	- ค่าใช้สอย		44,160		14,720		14,720		14,720		
5.	**กิจกรรมการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)**	**ครั้ง/คน/เล่ม (41/441/166**	**417,800**	**8/60**	**82,520**	**15/129/66**	**167,640**	**9/85/50**	**85,120**	**9/167/50**	**82,520**
	- ค่าตอบแทน		180,500		**36,100**		**72,200**		**36,100**		**36,100**
	- ค่าใช้สอย		237,300		**46,420**		**95,440**		**49,020**		**46,420**

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
6.	การจัดฝึกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ในระดับต้น/กลาง/สูง	ครั้ง/วัน/คน (8/2/304)	101,175			4/1/152	50,588	4/1/152	50,588		
	- ค่าตอบแทน		26,400				13,200		13,200		
	- ค่าใช้สอย		74,775				37,388		37,388		
รวมทั้งสิ้น			**1,500,000**		**297,139**		**601,433**		**434,618**		**166,815**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**กิจกรรมการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.**							**520,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**520,000**	
	- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานฯ ระดับ ผศ.	7	คนๆ ละ	1	งวด ๆ ละ	40,000	บาท	280,000	
	- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานฯ ระดับ รศ.	3	คนๆละ	1	งวด ๆ ละ	80,000	บาท	240,000	
2.	**กิจกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. / เอกสารคำสอน ระดับ รศ.**							**40,800**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**40,800**	
	-ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ.	21	คนๆละ	1	ครั้ง ๆ ละ	1,300	บาท	27,300	
	- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอนระดับ รศ.	9	คนๆละ	1	ครั้ง ๆ ละ	1,500	บาท	13,500	
3.	**กิจกรรมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ผศ. /ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.**							**282,765**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**175,700**	
	- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.	28	คนๆละ	1	คน ๆ ละ	1,000	บาท	28,000	
	-ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการระดับ ผศ.	21	คนๆละ	1	คนๆละ	6,000	บาท	126,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.	7	ครั้ง/1คน	1	ครั้งละ	1,000	บาท	7,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.	7	7ครั้งๆละ	1	คนๆละ/3 คน	2,100	บาท	14,700	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**107,065**	
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ ผศ.	28	คน			1,000	บาท	28,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.)	7	ครั้ง			1,470	บาท	10,290	
	- ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ	7	ครั้ง			7,825	บาท	54,775	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ระดับ ผศ.)								
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ ผศ.)	7	ครั้ง			2,000	บาท	14,000	
4.	**กิจกรรการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ รศ.**							**137,460**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**93,300**	
	- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.	12	คนๆละ	1	คนๆละ	1000	บาท	12,000	
	- ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.	9	คนๆละ	1	คนๆละ	8000	บาท	72,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.	3	ครั้งๆละ	1	ครั้งๆละ	1000	บาท	3,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.	3	ครั้งๆละ	1	ครั้งๆละ/3 คน		บาท	6,300	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**44,160**	
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ รศ.	12	คน			1000	บาท	12,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.)	3	ครั้ง			1,470	บาท	4,410	
	- ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.)	3	ครั้ง			7,250	บาท	21,750	
	- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการระดับ รศ.)	3	ครั้ง			2,000	บาท	6,000	
5.	**กิจกรรมการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)**							**417,800**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**180,500**	
	- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)	5	ครั้งๆละ	1	ครั้งละ 12คนๆละ	33,000	บาท	165,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.	5	ครั้งๆละ	1	ครั้งละๆ /1 คน	1,000	บาท	5,000	
	- ค่าตอบแทนการประชุม								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ผู้ช่วยเลขานุการ กพต.	5	ครั้งๆละ	1	ครั้งละๆ /3 คน	2,100	บาท	10,500	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**237,300**	
	- ค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ) กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)	12	คน			1000	บาท	12,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ต.)	5	ครั้ง			1,470	บาท	7,350	
	- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)	5	ครั้ง			10,150	บาท	50,750	
	- ค่าวัสดุน้ำมัน (พาหนะ***รถมหาวิทยาลัย*** ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพื่อประชุมร่วมกับกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)	5	ครั้ง			2,000	บาท	10,000	
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ /	5	ครั้ง			800	บาท	4,000	
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมกรรมการสภาวิชาการ**<u>กรณี</u>**เสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	2	ครั้ง			800	บาท	1,600	
	- ค่าทำเล่มเอกสาร/ถ่ายเอกสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัย **<u>กรณี</u>**เสนอขออนุมัติตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	2	ครั้ง			1,800	บาท	3,600	
6.	**การจัดฝึกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ในระดับต้น/กลาง/สูง**							**101,175**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>							**26,400**	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	ครั้งๆละ	1	ครั้งละ	7,200	บาท	14,400	
	- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร	2	ครั้งๆละ	1	ครั้งละ	6,000	บาท	12,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>							**74,775**	
	- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2	ครั้ง			25,000	บาท	50,000	
	- ค่าวัสดุ/แฟ้ม/ CD /ปากกา/เข้าเล่ม/ค่าถ่ายเอกสาร	2	ครั้ง					24,775	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**1,500,000.-**	

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.กิจกรรมการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.				520,000							520,000
2.กิจกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ.				40,800							40,800
3.กิจกรรมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. / ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.				175,700	107,065						282,765
4.กิจกรรการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ รศ.				93,300	44,160	4,000	4,000	4,000	-		137,460
5.กิจกรรมการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)				180,500	237,300	4,000	4,000	4,000			417,800
6.การจัดฝึกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ในระดับต้น/กลาง/สูง				26,400	74,775						101,175
รวม				1,036,700	463,300						1,500,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102201	ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน	120,000	200,000	160,000	40,000	520,000
142434102202	ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ.	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน	8,400	16,200	12,300	3,900	40,800
142434102203	ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ผศ. /ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน	25,100	75,300	50,200	25,100	175,700
		1010100	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	15,295	45,885	30,590	15,295	107,065
142434102204	ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ รศ. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน	31,100	31,100	31,100		93,300
		1010100	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,720	14,720	14,720		44,160
142434102205	ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) /ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน	36,100	72,200	36,100	36,100	180,500
		1010100	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	46,420	95,440	49,020	46,420	237,300
142434102206	การจัดฝึกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใหม่ใน	1010100	2302	5702010200	ตอบแทน		13,200	13,200		26,400

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	ระดับต้น/กลาง/สูง									
		1010100	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		37,388	37,387		74,775
รวมทั้งสิ้น						**297,135**	**601,433**	**434,617**	**166,815**	**1,500,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2. บุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะ ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คำอธิบายรายวิชา การเขียนเอกสารประกอบการสอนตำราและงานวิจัย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนำส่งผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ 5 ต่อ ปีการศึกษา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

2.2.1 นโบยายที่ 4 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิต พัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

12.3.2 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.4.1 มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กร

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.5.1 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันศึกษา

4.2 การผลิตบัณฑิต

4.4 การวิจัย

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202300 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	412,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์

1. หลักการและเหตุผล

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลักการที่ต้องการให้ทุกคนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และเพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือและเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีการดำเนินงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานประชาสัมพันธ์จึงต้องจัดทำโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย
3. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามสำหรับหน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย
4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่นการรับสมัครนักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์และรายปี	49	ฉบับ
1.2	จัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย	265	วัน
1.3	จัดทำวารสาร ของมหาวิทยาลัย	1	ครั้ง
1.4	จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์/ป้าย/โปสเตอร์ ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์	12	ครั้ง
1.5	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	1	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   2.1. บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู้ ข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ ถูกต้องตรงกัน และอ้างอิงได้
   2.2. สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และอื่น ๆ
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....**12**.....เดือน วันที่...**1**.....เดือน..**ตุลาคม**....ปี.**2556** ถึง วันที่..**30**..เดือน..**กันยายน**..ปี..**2557**.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1	จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์และรายปี												
1.2	จัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย												
1.3	จัดทำวารสาร ของมหาวิทยาลัย												
1.4	จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์/ป้าย/โปสเตอร์ ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์												
1.5	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		**412,000**								
	<u>งบดำเนินงาน</u>										
	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย				5,000		45,000		181,300		36,400
	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา						106,300				38,000
รวมทั้งสิ้น			**412,000**		**5,000**		**151,300**		**181,300**		**74,400**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย (เดือน)		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**								
	1..1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย							**267,700.-**	
	<u>1.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>							<u>267,700</u>	
	- วารสารประชาสัมพันธ์	200	เล่ม			200	บาท	40,000.-	
	- ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์	1	งาน			96,300	บาท	96,300.-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	16	งาน			6,250	บาท	100,000.-	
	- ค่าวัสดุ	10	งาน			3,140	บาท	31,400.-	
	1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา							**144,300.-**	
	<u>1.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>							<u>144,300.-</u>	
	- ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์					96,300	บาท	96,300.-	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย (เดือน)		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- แผ่นพับประชาสัมพันธ์					18,000	บาท	18,000.-	
	- ลงโฆษณาวิทยุกระจายเสียง					10,000	บาท	10,000.-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์					20,000	บาท	20,000.-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**412,000.-**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา					412,000.-						412,000.-
รวม					**412,000.-**						**412,000.-**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102301	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย	1010100	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5,000	45,000	181,300	36,400	**267,700**
142434102302	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	1010100	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		106,300		38,000	**144,300**
รวมทั้งสิ้น						**5,000**	**151,300**	**181,300**	**74,400**	**412,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภายนอก รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภายนอกมีความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 ใช้แบบสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

12.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ.

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

12.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

12.4.1 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5.1 มาตรฐานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206000 โครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☐ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม นโยบาย : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม
แผนงบประมาณ:	4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล)
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	329,360.- บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ — นางสุนทรี โพธิกุล, นายธนชาต เจริญสุข

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับสากลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรหมแดน (Globalization) เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge based economy) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากร องค์กรที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มีความสามารถย่อมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

คน คือ หัวใจสำคัญประการหนึ่งขององค์การ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หลายองค์การ แม้ว่าจะมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่หากประกอบด้วยบุคลากรที่ไร้คุณภาพ ก็ยากยิ่งนักที่จะสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) และสังคมข่าวสาร (Information Society) ที่ความสำเร็จล้วนเกิดจากพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับความรู้ (Knowledge worker) ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงนับเป็นความจำเป็นขององค์การ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทำให้องค์การสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในอนาคต ทำให้องค์การสามารถดำเนินการอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และทำให้องค์การมีแผนดำเนินการอย่างละเอียดที่จะปฏิบัติงานด้านบุคคลอย่างมีขั้นตอน เหล่านี้ ทำให้หลายองค์การพยายามสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ที่จะอุทิศแรงกายแรงใจเพื่องาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ รวมถึงการมุ่งมั่นให้บริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อสื่อสารด้วยความเต็มใจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน อันเป็นการธำรงรักษาลูกค้าไว้ให้องค์การ เพื่อให้องค์การคงอยู่อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ องค์การที่ประสพความสำเร็จในการคัดเลือกพนักงานที่ดีไว้ในองค์การ ย่อมมีความท้าทายอีกระดับหนึ่ง ที่จะธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้คงไว้ซึ่งคุณภาพในการทำงานตลอดไป โดยผู้บริหารต่างพยายามแสวงหามาตรการที่จะให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและอุทิศตนให้กับการทำงานอย่างเต็มที่และหลายองค์การได้เลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันไป เช่น การเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสมัยใหม่ การเสริมสร้างความชำนาญด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ หรือการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดอบรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอื่นๆ เป็นต้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดเป็นหมวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร 7 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์และการัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการพัฒนาระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ โดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้ง ตรวจประเมินความใส่ใจในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ

สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสร้างความรัก สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย และสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

การดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นการดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอนุมัติโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในวัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการสร้างความผาสุกและ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร กิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการที่มุ่งเน้นให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย และสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีจุดประสงค์หลักในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ผูกพันต่อองค์กร ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม
2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 บุคลากรเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

2.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล) เพิ่มขึ้น

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี												
2	กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและกีฬาบุคลากร												
3	กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	1 ครั้ง	145,920	1 ครั้ง	145,920						
2	กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและกีฬาบุคลากร	1 ครั้ง	73,450					1 ครั้ง	73,450		
3	กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 ครั้ง	109,990					1 ครั้ง	109,990		
รวมทั้งสิ้น		**3 ครั้ง**	**329,360**	**1 ครั้ง**	**145,920**			**2 ครั้ง**	**183,440**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**							**145,920**	
	1.1 ค่าตอบแทน							**6,000**	
	1.1.1 ค่าตอบแทนฝึกซ้อมของนักกีฬา	6	ทีมๆละ			1,000	บาท	6,000	
	1.2 ค่าใช้สอย							**115,120**	
	1.2.1 ค่าน้ำมันรถบัส	3	คันๆ ละ			15,000	บาท	45,000	รถมหาวิทยาลัย
	1.2.2 ค่าน้ำมันรถตู้	1	คันๆ ละ			4,000	บาท	4,000	รถมหาวิทยาลัย
	1.2.3 งบประมาณสมทบการจัดแข่งขัน					28,000	บาท	28,000	
	1.2.4 ค่าที่พัก							6,800	
	- ผู้บริหาร และข้าราชการ	4	คนๆ ละ	2	คืนๆละ	850	บาท	6,800	
	1.2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร							31,320	
	- ผู้บริหาร	4	คนๆ ละ	1	วันๆ ละ	270	บาท	1,080	
	- อาจารย์	6	คนๆ ละ	1	วันๆ ละ	240	บาท	1,440	
	- บุคลากรสายสนับสนุน	120	คนๆ ละ	1	วันๆ ละ	240	บาท	28,800	
	1.3 ค่าวัสดุ							**24,800**	
	1.3.1 ค่าชุดนักกีฬา	66	ชุดๆละ			300	บาท	19,800	
	1.3.2 ค่าวัสดุในการร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด							5,000	
2	**กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย และกีฬาบุคลากร**							**73,450**	
	2.1 ค่าใช้สอย							**67,250**	
	2.1.1 ค่าเสื้อ	269	ตัวๆละ			250	บาท	67,250	รถมหาวิทยาลัย
	2.2 ค่าวัสดุ							6,200	
	2.2.1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							1,200	
	2.2.2 ค่าวัสดุอื่นๆ							5,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	อัตรา	หน่วย	งบประมาณ	
3	**กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**							109,990	
	3.1 ค่าตอบแทน							6,000	
	3.1.1 ค่าตอบแทนฝึกซ้อมของนักกีฬา	6	ทีมๆละ			1,000	บาท	6,000	
	3.2 ค่าใช้สอย							79,190	
	3.2.1 ค่าน้ำมันรถบัส	2	คันๆ ละ			5,000	บาท	10,000	รถมหาวิทยาลัย
	3.2.2 ค่าน้ำมันรถตู้	1	คันๆ ละ			2,000	บาท	2,000	รถมหาวิทยาลัย
	3.2.3 งบประมาณสมทบการจัดแข่งขัน					35,000	บาท	35,000	
	3.2.4 ค่าที่พัก							2,550	
	- ผู้บริหาร และข้าราชการ	3	คนๆ ละ	1	คืนๆละ	850	บาท	2,550	
	3.2.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร							29,640	
	- ผู้บริหาร	3	คนๆ ละ	1	วันๆ ละ	280	บาท	840	
	- บุคลากรสายสนับสนุน	120	คนๆ ละ	1	วันๆ ละ	240	บาท	28,800	
	3.3 ค่าวัสดุ							24,800	
	3.3.1 ค่าชุดนักกีฬา	66	ชุดๆละ			300	บาท	19,800	
	3.3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ							5,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**329,360**	

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี				6,000	139,920						145,920
2. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและกีฬาบุคลากร					73,450						73,450
3. กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				6,000	103,990						109,990
รวมทั้งสิ้น				**12,000**	**317,360**						**329,360**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการค่าใช้จ่าย	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206000	1. กิจกรรมกีฬาพนักงานและจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	1010100	2202	5702010100	ค่าตอบแทน	6,000				6,000
				5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ	139,920				139,920
142434206000	2. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและกีฬาบุคลากร	1010100	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			73,450		73,450
142434206000	3. กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1010100	2202	5702010100	ค่าตอบแทน			6,000		6,000
				5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			103,990		103,990
รวมทั้งสิ้น						**145,920**		**183,440**		**329,360**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรัก ความสามัคคี ความผาสุก และความพึงพอใจต่อองค์กร
2. บุคลากรเข้าร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

การสำรวจข้อมูล โดยใช้บันทึกข้อมูลบุคลากรมีความพร้อมและสะดวกในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ เพื่อใช้ในการไปอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน รายงานผลการดำเนินโครงการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบาย 4 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจำปีการศึกษา 2556)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2555- 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 โดยประมาณ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206100 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	75,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ : กองกลางสำนักงานอธิการบดี

1. หลักการและเหตุผล

งานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภายในกองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น จดหมายข่าว ไวนิลงานวันสำคัญของมหาวิทยาลัย สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอทีวี แผ่นพับ โปสเตอร์ การ์ด การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และสื่ออื่นที่ได้มอบหมาย ให้แก่ 4 คณะ และ 8 หน่วยงาน เนื่องด้วยในปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์ยังไม่มีครุภัณฑ์ในการผลิตสื่อโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์ในการผลิตสื่ออย่างเหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 4 คณะ และ 8 หน่วยงาน จึงควรมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีครุภัณฑ์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	2	ชุด

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.3. กิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทันตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....**3**.....เดือน วันที่...**1**.....เดือน..**ตุลาคม**....ปี.**2556** ถึง วันที่..**31**..เดือน..**ธันวาคม**..ปี..**2556**.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อครุภัณฑ์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ		75,000.-				75,000.-		-		-
รวมทั้งสิ้น			**75,000.-**				**75,000.-**		**-**		**-**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
3	**งบลงทุน**							**75,000.-**	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์							75,000.-	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	2	ชุดๆละ	1	ชุดๆละ	37,500	บาท	75,000.-	ไตรมาส 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**75,000.-**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. สนับสนุนการจัดการศึกษา							75,000				
รวม							75,000				

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206101	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8329001E00	เครื่องคอมพิวเตอร์		75,000			75,000
รวมทั้งสิ้น							75,000			75,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>

   มีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>

   2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

   2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

   2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>

   3.1. การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

<u>1. ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

<u>2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.7. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

2.8. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.9. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.)

2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 9 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)

2.10. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด / ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง / เหตุผลความจำเป็น
ครุภัณฑ์					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	2 เครื่อง	37,500	75,000	**มาตฐานฯ** -Intel Core I7 -4 GB DDR3-1600 -1TB 7200 PRM -จอ LED 23”
					คำชี้แจงฯ -ใช้ในการให้บริการนักศึกษา

142434206200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	3,593,300 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ พั ฒ น า ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ

4. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.2	จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับบุคลากร	12	เดือน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....**12**.....เดือน วันที่...**1**.....เดือน..**ตุลาคม**....ปี.**2556** ถึง วันที่..**30**..เดือน..**กันยายน**..ปี..**2557**.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ**												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ		3,593,300.-		-		3,593,300.-		-		-
รวมทั้งสิ้น			**3,593,300.-**		**-**		**3,593,300.-**		**-**		**-**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งบลงทุน**							**3,593,300.-**	
	3.1 ค่าครุภัณฑ์							3,261,300.-	
	- เครื่องวัดระยะเลเซอร์	1	เครื่อง					20,600.-	ไตรมาส 2
	- เครื่องสแกนผนัง (Detector)	1	เครื่อง					45,000.-	ไตรมาส 2
	- กล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด					24,000.-	ไตรมาส 2
	- ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ	1	ชุด					560,000.-	ไตรมาส 2
	- เครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 ชั้น 1	1	งาน					1,311,700.-	ไตรมาส 2
	- รถตู้	1	คัน					1,300,000.-	ไตรมาส 2
	3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							332,000.-	
	- ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะหลังอาคาร 1	1	งาน					332,000.-	ไตรมาส 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**3,593,300.-**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. สนับสนุนการจัดการศึกษา							3,261,300	332,000			3,593,300
รวม							**3,261,300**	**332,000**			**3,593,300**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8328207300	เครื่องวัดระยะเลเซอร์		20,600			20,600
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8326042100	เครื่องสแกนผนัง (Detector)		45,000			45,000
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8327005100	กล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์		24,000			24,000
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8331017100	ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ		560,000			560,000
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8320021400	เครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 ชั้น 1		1,311,700			1,311,700
142434206200	สนับสนุนการจัดการศึกษา	1010100	2203	8321002100	รถตู้		1,300,000			1,300,000
				8360001500	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะหลังอาคาร 1		332,000			332,000
รวมทั้งสิ้น							**3,593,300**			**3,593,300**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สูงสุด

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม

11.2.2 คู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11.2.3 การบันทึกข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

12.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ.

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

12.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

12.4.1 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

12.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5.1 มาตรฐานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด / ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง / เหตุผลความจำเป็น
ครุภัณฑ์					
1	เครื่องวัดระยะเลเซอร์	1 เครื่อง	20,600	20,600	**มาตฐานฯ** -ความแม่นยำในการวัด +/- 10 มม. -ระยะการวัด 0.05-250 เมตร -เก็บหน่วยความจำได้ 30 หน่วยความจำ -พร้อมเป้ารับเลเซอร์วัดระยะ 1 อัน -แว่นตามองเลเซอร์ 2 อัน
					คำชี้แจงฯ -ใช้ในงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
2	เครื่องสแกนผนัง	1 เครื่อง	45,000	45,000	**มาตรฐานฯ** -สแกนความลึกสูงสุด 150 มม. -ตรวจจับวัสดุ ประเภท โลหะ สายไฟ ไม้ ท่อพลาสติก -ความแม่นยำ +/- 5 มม.
					คำชี้แจงฯ -ใช้ในงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
3	กล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	24,000	24,000	**มาตรฐานฯ** -ความแม่นยำ 1.6 มม./30 เมตร -กำลังขยายภาพ 26 เท่า -ระยะการทำงาน 100 เมตร -ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.3 เมตร -ขาตั้งมีระยะความสูง 122-295 ซม. ขนาดเกลียว 5/8” x 11 -ไม้สต๊าฟมีระยะสูงสุด 5 เมตร
					คำชี้แจงฯ -ใช้ในงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
4	ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ	1 ชุด (20 เครื่อง)	28,000	560,000	**มาตรฐานฯ** -มีเครื่องกรองน้ำในตัวระบบ NANO -ความจุถังน้ำจำนวน 45 ลิตร -ก๊อกน้ำเย็น จำนวน 2 ก๊อก
					คำชี้แจงฯ -ให้บริการน้ำดื่มแก่นักศึกษาและบุคลากร
5	เครื่องปรับอากาศ	1 งาน	1,311,700	1,311,700	**มาตรฐานฯ**

	อาคาร 2 ชั้น 1 พร้อมติดตั้ง				-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 8 ชุด -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 8 ชุด -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 8 ชุด -พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว -งานระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ
					<u>คำชี้แจงฯ</u> -เพื่อทดแทนของเดิมที่อาคาร 2 ชั้น 1 เนื่องจากของเดิมชำรุดจากอุทกภัย
6	รถตู้	1 คัน	1,300,000	1,300,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>** 1.1 รายละเอียดทั่วไป เป็นรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง ประเภท 4 ล้อ ชนิดหลังคาสูง มีการติดตั้งเบาะที่นั่งและพนักพิงอย่างดีพร้อมใช้งาน, ติดฟิล์มกรองแสงชนิดลดความร้อนและแสงยูวี ราคารวมเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง 1.2 รายละเอียดทางเทคนิค - 1.2.1 จำนวนที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งโดยสาร - 1.2.2 เครื่องยนต์ดีเซล ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบคอมมอลเรล - 1.2.3 ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี แบบ 4 สูบแถวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ - 1.2.4 มาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า Euro 3 - 1.2.5 ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง - 1.2.6 ระบบเบรก ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อนและล้อหลังแบบดรัมเบรก/วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมัน พร้อมด้วยระบบป้องกันล้อล็อคแบบ ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA - 1.2.7 ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา 5 เกียร์ - 1.2.8 กระจกไฟฟ้าแบบเลื่อนขึ้น ? ลงอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ กระจกมองข้างพับและปรับด้วยไฟฟ้า และ กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน - 1.2.9 ระบบปรับอากาศทั้งห้องโดยสารแบบ 2 ตอน - 1.2.10 ระบบล็อคประตูแบบเซนทรัลล็อคพร้อมระบบรีโมทควบคุมการล็อคประตู

					อุปกรณ์เสริม - 1.2.11 คอนโซลหลังที่นั่งคนขับแบบมาตรฐาน - 1.2.12 พื้นห้องโดยสารปูพื้นไม้อัดและปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ - 1.2.13 วิทยุ CD MP3 + USB หรือดีกว่า - 1.2.14 ผ้าม่านรางคู่ - 1.2.15 บุภายในตามขอบตัวถังรอบคันด้วยหนังเทียม พร้อมประตูท้าย - 1.2.16 ฟิล์มกรองแสง 40% หน้าเต็มและ 60%รอบคัน ผ้ายางปูพื้น - 1.2.17 ถังดับเพลิงขนาด 5 ปอนด์ 1.3 รายละเอียดอื่น ๆ - 1.3.1 ผู้จำหน่ายต้องดำเนินการจดทะเบียนและต่อ พ.ร.บ. พร้อมรับผิดชอบหากมีค่าใช้จ่าย - 1.3.2 มีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ - 1.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร - 1.3.4 การติดตั้งชุดเครื่องเสียงและระบบมัลติมีเดีย ผู้จำหน่ายต้องเสนอรูปแบบรายละเอียดการติดตั้งและตำแหน่งที่ติดตั้งของอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา - 1.3.5 การติดตั้งเบาะที่นั่งโดยสารตอนหลังนั้น ผู้จำหน่ายต้องเสนอรูปแบบรายละเอียดการติดตั้ง รูปทรงความกว้างของตัวเบาะและตำแหน่งที่ติดตั้งตลอดจนวัสดุที่ใช้ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าว นอกจะใช้ในงานราชการของวิทยาเขตฯแล้ว ยังใช้สำหรับรับรองคณะบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูง
<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
1	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	1 งาน	332,000	332,000	**<u>มาตฐานฯ</u>** -เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ -ปรับปรุงผนังห้องน้ำสำเร็จรูป -ปรับปรุงประตูห้องน้ำ -งานทาสี -งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง -งานปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ
					<u>คำชี้แจงฯ</u> -เนื่องจากห้องน้ำสาธารณะหลังอาคาร 1 เสียหายจากอุทกภัยยังไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง

10102000 สำนักงานอธิการบดี(กองนโยบายและแผน)

142434202400 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	350,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล

1. หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหน้าที่ประกอบด้วย การดำเนินงานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ์

จากภาระหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริการด้านต่างๆ ให้บรรลุตามพันธกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน
3. เพื่อให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก	1	ปี งปม.
1.2	มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1	ปี งปม.

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

2.3 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ให้สอดคล้องเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินต่างๆ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.2. การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**วางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ**												
2	**งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน**												
2.1	มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก												
2.2	ซ่อมแซมครุภัณฑ์												
2.3	มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและกรปฏิบัติราชการตามหน้าที่												
2.4	มีค่าสาธารณูปโภคในการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	4 ครั้ง	350,000	1 ครั้ง	57,850	1 ครั้ง	124,250	1 ครั้ง	126,050	1 ครั้ง	41,850
รวมทั้งสิ้น			**350,000**		**57,850**		**124,250**		**126,050**		**41,850**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน**								
1.1	**ค่าวัสดุ**							**169,800**	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	6	ครั้งๆ ละ			12,350	บาท	74,100	
	- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์	2	ครั้งๆ ละ			22,650	บาท	45,300	
	- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	2	ครั้งๆ ละ			24,200	บาท	48,400	
	- ค่าถ่ายเอกสาร	2	ครั้งๆ ละ			1,000	บาท	2,000	
1.2	**ค่าใช้สอย**							**155,000**	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ	25	ครั้งๆ ละ			5,000	บาท	125,000	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2	ครั้งๆ ละ			15,000	บาท	30,000	
1.3	**ค่าสาธารณูปโภค**							**25,200**	
	- ค่าโทรศัพท์ 1 หมายเลข	12	เดือนๆ ละ			1,500	บาท	18,000	
	- ค่าแสตมป์	1	ครั้งๆ ละ	2,400	ดวงๆ ละ	3	บาท	7,200	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**350,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน					324,800	25,200					350,000
รวม					**324,800**	**25,200**					**350,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102401	งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	1010200	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	51,850	118,250	120,050	35,850	**326,000**
142434102402	ค่าโทรศัพท์	1010200	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	6,000	6,000	6,000	6,000	**24,000**
รวมทั้งสิ้น						**57,850**	**124,250**	**126,050**	**41,850**	**350,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
2. สามรถดำเนินงานได้ครบทุกพันธกิจของกองนโยบายและแผน
3. บุคลการภายในกองนโยบายและแผน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.3 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202500 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	300,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเป็นกลไกการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจะต้องมีการดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกสิ้นปีการศึกษา อีกทั้งเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานกิจการนักศึกษา และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.2	นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ร้อยละ 80

2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดทำแผนของโครงการ โดยจัดทำโครงการตามขั้นตอนระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556 ถึง วันที่..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา												
2	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน												
3	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย												
4	อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา	1 ครั้ง	110,000.-							1 ครั้ง	110,000.-
2	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน	1 ครั้ง	87,600.-							1 ครั้ง	87,600.-
3	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	56,000.-							1 ครั้ง	56,000.-
4	อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1 ครั้ง	46,400.-			1 ครั้ง	46,400.-				
รวมทั้งสิ้น			**300,000.-**				**46,400.-**				**253,600.-**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/สาขาวิชา**							**110,000.-**	
	1.1 ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	1	คน	55	สาขา	500	บาท	27,500.-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	3	คน	55	สาขา	500	บาท	82,500.-	
2	**ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ สำนัก สถาบัน**							**87,600.-**	
	2.1 ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ (ระดับคณะ)	1	คน	4	คณะ	5,000	บาท	20,000.-	
	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ (ระดับสำนัก สถาบัน)	1	คน	4	สำนัก/สถาบัน	2,500	บาท	10,000.-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการ (ระดับคณะ)	3	คน	4	คณะ	2,000	บาท	24,000.-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการ (ระดับสำนัก สถาบัน)	3	คน	4	สำนัก/สถาบัน	1,000	บาท	12,000.-	
	2.2 ค่าใช้สอย								
	- ค่าอาหาร	4	คน	8	มื้อ	300	บาท	9,600.-	
	- ค่าที่พัก	8	คน	1	วัน	1,500	บาท	12,000.-	
3	**ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย**							**56,000.-**	
	3.1 ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	1	คน			14,000	บาท	14,000.-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายนอก)	2	คน			10,000	บาท	20,000.-	
	- ค่าตอบแทนกรรมการ (บุคคลภายใน)	2	คน			5,000	บาท	10,000.-	
	3.2 ค่าใช้สอย								
	- ค่าอาหาร	5	คน	2	มื้อ	300	บาท	3,000.-	
	- ค่าที่พัก	3	คน	2	วัน	1,500	บาท	9,000.-	
4	**อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่นักศึกษา**							**46,400.-**	
	4.1 ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	4	คน	12	ชม.	600	บาท	28,800.-	
	4.2 ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุอบรม	40	คน			140	บาท	5,600.-	
	4.3 ค่าใช้สอย								
	- ค่าอาหารกลางวัน	40	คน	2	มื้อ	100	บาท	8,000.-	
	- ค่าอาหารว่าง	40	คน	4	มื้อ	25	บาท	4,000.-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**300,000.-**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา				110,000.-							110,000.-
2.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน				66,000.-	21,600.-						87,600.-
3.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย				44,000.-	12,000.-						56,000.-
4.อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา				28,800.-	17,600.-						46,400.-
รวม				**248,800.-**	**51,200.-**						**300,000.-**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102501	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา	1010200	2202	5702010200	ตอบแทน				**110,000**	**110,000**
142434102502	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน	1010200	2202	5702010200	ตอบแทน				66,000	**66,000**
		1010200	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				21,600	**21,600**
142434102503	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	1010200	2202	5702010200	ตอบแทน				44,000	**44,000**
		1010200	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				12,000	**12,000**
142434102504	อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1010200	2202	5702010200	ตอบแทน		28,800			**28,800**
		1010200	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		17,600			**17,600**
รวมทั้งสิ้น							**46,400**		**253,600**	**300,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) -

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 2 : มิติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 12 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202600 งานสนับสนุนการพัฒนาสถาบันสู่สากล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	400,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล

งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศต่างๆ

นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป้าหมายที่สำคัญในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่จะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนพัฒนาสถาบันสู่สากล โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามความร่วมมือเดิมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล	1	แผน
1.2	เตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย	10	ครั้ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
   - 2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
   - 2.2 ระดับความพึงพอใจแขกชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย
3. เป้าหมายเชิงเวลา
   - 3.1 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล												
2	เตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร										
	1.1 การรับรองชาวต่างประเทศ	10 ครั้ง	200,000	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	40,000	4 ครั้ง	80,000
	1.2 การเดินทางไปต่างประเทศ	1 ครั้ง	200,000	1 ครั้ง	81,500			1 ครั้ง	118,500		
รวมทั้งสิ้น			**400,000**		**121,500**		**40,000**		**158,500**		**80,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร**							**400,000**	
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ								
	<u>งบดำเนินงาน</u>							<u>200,000</u>	
	- ค่าใช้สอย			10	ครั้งๆละ	20,000	บาท	200,000	
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ								
	<u>งบดำเนินงาน</u>							<u>200,000</u>	
	- ค่าใช้สอย			2	ครั้งๆละ			200,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**400,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร					400,000						400,000
รวม					**400,000**						**400,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102601	การรับรองชาวต่างประเทศ	1010200	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	**40,000**	**40,000**	**40,000**	**80,000**	**200,000**
142434102602	การเดินทางไปต่างประเทศ	1010200	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	81,500		118,500		**200,000**
รวมทั้งสิ้น						**121,500**	**40,000**	**158,500**	**80,000**	**400,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล จำนวน 1 ฉบับ
2. การดำเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสันพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12.2.1 นโบยายที่ 1: ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.2.2 นโบยายที่ 9: ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 11: เร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206300 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
แผนงบประมาณ:	.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ผลผลิต:	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	ดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การศึกษาและทำการสอนวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในปีงบประมาณ 2556 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์จัดการได้เดินทางไปพบปะเจรจากับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วนั้น สำหรับปีงบประมาณ 2556 ควรต้องมีการประสานงานติดต่อเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเดินทางเยือนระหว่างกันจึงควรสานต่อโครงการดังกล่าว

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากลเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเตรียมการเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการศึกษาสู่สากล
2. เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์และสถาบันอื่นๆ
3. เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นมาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นสากล

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.	อาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	1/5	ครั้ง/คน
2.	อาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน	1/3	ครั้ง/คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

2.2 ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

2.3 ร้อยละของจำนวนบุคลากร จากองค์กรต่างประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมกับ บุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แลกเปลี่ยนอาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน												
2	จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	แลกเปลี่ยนอาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน	3	คน			3	81,400				
2	จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	5	คน					5	118,600		
รวมทั้งสิ้น							**81,400**		**118,600**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**แลกเปลี่ยนอาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน**							**81,400**	
1.1	**ค่าใช้สอย**							**67,800**	
	-ค่าพาหนะ (เครื่องบินไปกลับต่างประเทศ)	3	คนๆละ			12,000	บาท	36,000	
	-ค่าพาหนะ (ในประเทศ)							12,000	
	-ค่าที่พักในประเทศไทย	2	ห้องๆละ	2	คืนๆละ	1,200	บาท	4,800	
	-ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน/อาหารเย็น							15,000	
1.2	**ค่าวัสดุ**							**13,600**	
	-ค่าของที่ระลึก กระดาษ แฟ้ม หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ/วัสดุน้ำมัน							13,600	
2.	**จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน**							**118,600**	
2.1	**ค่าใช้สอย**							**117,100**	
	-ค่าพาหนะ (เครื่องบินไปกลับ)	5	คนๆละ			12,000	บาท	60,000	
	-ค่าที่พัก (ต่างประเทศ)	3	ห้องๆละ	3	คืนๆละ	3,100	บาท	27,900	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง (ต่างประเทศ)	3	คนๆละ	4	วันๆละ	2,100	บาท	25,200	
	-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบำรุงรักษารถ ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันรถยนต์							4,000	
2.2	**ค่าวัสดุ**							**1,500**	
	-ค่าของที่ระลึก	1	ชิ้น					1,500	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**200,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. แลกเปลี่ยนอาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน					81,400						81,400
2. จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน					118,600						118,600
รวม					**200,000**						**200,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206301	1. แลกเปลี่ยนอาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน	1010200	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ		81,400			81,400
142434206302	2. จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	1010200	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			118,600		118,600
รวมทั้งสิ้น							**81,400**	**118,600**		**200,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน จำนวน 1 ครั้ง

2. อาจารย์ในต่างประเทศได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณะครุศาสตร์ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 ครั้ง

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

11.3 การประเมินผลการดำเนินงาน

11.3 <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</u>

11.3.1 1. อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน จำนวน 1 ครั้ง

11.3.2 อาจารย์ในต่างประเทศได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณะครุศาสตร์ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 ครั้ง

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.2.2 นโยบายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 11 เร่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206400 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบบ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☑โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ผลผลิต:	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินการ
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท (งบ บ.กศ)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล

ในเวลาอันใกล้คือ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 นี้ ประเทศ 10 ประเทศจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) มีการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนเพื่อสร้างอาเซียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลและกำหนดให้มี 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ 1) เสาหลักการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Security Community) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงในการปกครอง มุ่งเน้นธรรมาภิบาลเกิดความร่วมมืออันจะนำไปสู่การเกิดสันติสุขในอาเซียน 2) เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) มีจุดประสงค์ที่จะทำให้เห็นความสำคัญของประชากร และสัมพันธภาพระหว่างประชากรอาเซียนร่วมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และทางด้านภาคธุรกิจ และ 3) เสาหลักด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานด้านการผลิตเดียว (Single market and Production Base) ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริหารการลงทุนและแรงงานมีฝีมือโดยเสรีอิทธิพลของการรวมตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทุน และทรัพยากรตลอดจนสินค้าและบริการอย่างเสรีรวมทั้งการปรับเปลี่ยนทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นสังคมพหุลักษณ์บนพื้นฐานของความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมซึ่งย่อมหมายถึงความท้าทายในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์จัดการได้เดินทางไปพบปะเจรจากับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนั้น สำหรับปีงบประมาณ 2557 ควรต้องมีการประสานงานติดต่อเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเดินทางเยือนระหว่างกันจึงควรสานต่อโครงการดังกล่าว

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์สู่สากลเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเตรียมการเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการศึกษาสู่สากล
2. เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสถาบันอื่นๆ
3. เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นมาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นสากล
4. ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง ด้านสังคมและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านศักยภาพชุมชน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.	จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	6	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

2.2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์

2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคม วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	1 ครั้ง	200,000					1 ครั้ง	200,000		
รวมทั้งสิ้น			**200,000**						**200,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน							200,000	
1.1	ค่าใช้สอย								
	-ค่าพาหนะ (เครื่องบินไปกลับ)	6	15,000					90,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,100x6x7 วัน							88,200	
	-ค่าของที่ระลึก	1	ชิ้น					1,000	
1.2	ค่าวัสดุ								
	-ค่า กระดาษ แฟ้ม หมึกพริ้นเตอร์ฯลฯ/วัสดุน้ำมัน							20,800	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**200,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน					200,000						200,000
รวม					**200,000**						**200,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206401	จัดส่งอาจารย์ไป ศึกษาและทำวิจัยร่วมกันทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน	1010200	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			200,000		**200,000**
รวมทั้งสิ้น								**200,000**		**200,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสถาบันอื่นๆ
2. เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นมาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นสากล
3. ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง ด้านสังคมและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านศักยภาพชุมชน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

3.1 จำนวนอาจารย์ที่เดินทางไปและเดินทางมาตามโครงการความร่วมมือ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1.<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</u>

1.1 การจัดส่งอาจารย์ไปศึกษาและวิจัยร่วมกันกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 1 ครั้ง

1.2 อาจารย์จากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยร่วมกันกับคณะมนุษยศาสตร์ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน จำนวน 1 ครั้ง

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12.2.1 นโยบายที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

12.3.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206500 โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่สากล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☐ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☑ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, จีน โดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การทำวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวแล้วระดับหนึ่งรวมทั้งได้มีการลงนามเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์จะขยายโครงการความร่วมมือ ไปยังประเทศอื่นๆต่อไปอีก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ดังกล่าว และเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย หรือกลุ่มประเทศอาเซียน การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับสากล เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1	ครั้ง
1.2	ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ	1	ครั้ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
   - 2.1 ระดับความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
   - 2.2 บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
   - 2.3 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมายเชิงเวลา

   การดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 เมษายน 2557 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน												
2	ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1 ครั้ง	150,000					1 ครั้ง	150,000		
2	ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ	1 ครั้ง	50,000					1 ครั้ง	50,000		
รวมทั้งสิ้น			**200,000**						**200,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ**							**150,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u> - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ในต่างประเทศ	11	คน	3	วัน	2,100	บาท	69,300	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ	2	คน	2	วัน	240	บาท	960	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ในประเทศ	11	คน	2	วัน	240	บาท	5,280	
	- ค่าพาหนะ	11	คน	1	ครั้ง	5,700	บาท	62,700	
	- ค่าน้ำมันรถ	2	ครั้ง	2	คัน	2,200	บาท	8,800	
	- ค่าทางด่วน			8	ครั้ง	120	บาท	960	
	- ค่าบำรุงรักษารถยนต์	2	วัน	2	คัน	500	บาท	2,000	
2	**ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ**							**50,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u> - เบี้ยเลี้ยง	4	วันละ			240	บาท	960	
	- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ในการรับส่งรับรองแขก	4	ครั้ง			5,000	บาท	20,000	
	- ค่าที่พัก	8	ห้อง	3	คืน	650	บาท	15,600	
	- ค่าอาหาร	4	มื้อ			2,500	บาท	10,000	
	- ค่าของที่ระลึก	1	ครั้ง			3,440	บาท	3,440	

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ					150,000						150,000
2. ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนและเจรจาหาข้อตกลงทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ					50,000						50,000
รวม					**200,000**						

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206501	1. ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน	1010200	2102	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			150,000		150,000
142434206502	2. ดำเนินการประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์	1010200	2102	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			50,000		50,000
รวมทั้งสิ้น								**200,000**		**200,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
2. บุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโบยายที่1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู้ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

12.3.1 มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที 3 : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.4.1 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ และการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางองกร (corporate environments) พบว่า ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมหลายทั้งด้านโครงสร้าพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถระดับสากลได้

อย่างไรก็ตาม ในการบรรลุถึงขีดความสามารถระดับสากลนั้น นอกจากจะต้องพึ่งพาขีดความสามารถและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว ยังจำเป็นต้องพึ่งพาขีดความสามารถและฐานทรัพยากรจากภายนอกองค์กรด้วย โดยเฉพาะจากสถาบันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา อันเป็นที่ยอมรับในระดับวากลมาก่อน ซึ่งฐานทรัพยากรจากภายนอกองค์กรที่กล่าวถึงนี้นอกจากจะหมายถึงปัจจัยทางกายภาพต่างๆ แล้วยังหมายความรวมถึง องค์ความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์กรด้วย ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสู่สากล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือองค์การที่ทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขีดความสามารถด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการเกื้อกูลและสร้างความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศในระยะยาว
2. เพื่อดำเนินการหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนงานวิชาการ หรือแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ	1	ครั้ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ความสำเร็จในการได้ข้อมูลข้อแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่นำไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำรวจข้อมูลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศที่มีศักยภาพ												
2	ติดต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศที่คัดเลือก												
3	ศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ												
4	หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ												
5	พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ	1 ครั้ง	200,000					1 ครั้ง	200,000		
			200,000						200,000		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ							200,000	
	1.1 ค่าใช้สอย							200,000	
	- ค่าเดินทาง	1	ครั้ง ๆ ละ	4	คน ๆละ	24,500	บาท	98,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	วัน	4	คน	2,100	บาท	42,000	
	- ค่าที่พัก	4	คน	4	คืน	3,750	บาท	60,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								200,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ					200,000						200,000
รวม					**200,000**						**710,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206601	ศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ	1010200	2102	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ			200,000		200,000
รวมทั้งสิ้น								**200,000**		**200,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. ผลการปฏิบัติการทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

11.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายย่อยที่ 6.1 : เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดและพัฒนานาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

นโยบายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 11 : เร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206700 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบบ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	15,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล

1. หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหน้าที่ประกอบด้วยการดำเนินงานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ์

กองนโยบายและแผน จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าที่เพื่อให้บรรลุพันธกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ตลอดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	1	เครื่อง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ให้สอดคล้องเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินต่างๆ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**												
	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์										
	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	1 ครั้ง	15,000			1 ครั้ง	15,000				
รวมทั้งสิ้น			**15,000**				**15,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดซื้อครุภัณฑ์								
	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	15,000	เครื่อง	15,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**15,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์											
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล							15,000				15,000
รวม							15,000				15,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206701	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	1010200	2103	8323009600	ครุภัณฑ์		15,000			**15,000**
รวมทั้งสิ้น							**15,000**			**15,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
2. สามารถดำเนินงานได้ครบตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยสอบถามความต้องการของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1.	กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	1 เครื่อง	15,000	15,000	- ความละเอียด 18 megapixels - จอแสดงผล ขนาด 3.2 นิ้ว หมุนพับได้ - บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องได้สูงสุดที่ความเร็ว 7 เฟรมต่อวินาที -- ออฟติคอลซูม 41.7 เท่า - ขนาด 125*84*102 mm

142434206800 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ.)

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบรายจ่ายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:	4,654,383 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ น.ส.เพลินตา โมสกุล

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การกระจายอำนาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงด้านเยาวชนนักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยหากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินพันธกิจเพื่อเป้าหมายการพัฒนาไปพร้อมๆกันพิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลูกค้า มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

และเพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงได้บรรลุเป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่ตรงตามความต้องการของสังคม
3. เพื่อเป็นโครงการหลักในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	จำนวนนักศึกษาด้านสังคมเข้าร่วมกิจกรรม	400	คน
3	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม	100	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.2 ขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 กิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2557 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	**เตรียมการและเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ**												
	1.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเขียนโครงการ												
	1.2 กำหนดแนวทางและกิจกรรมย่อยในโครงการ												
	1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ												
2.	**นำโครงการสู่การปฏิบัติ**												
	2.1ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา												
	2.5ควบคุม ติดตาม ในแต่ละกิจกรรม												
3	**ประเมินผลโครงการ**												
	3.1รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม												
	3.2ประเมินผลการดำเนินโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1.	สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		4,654,383								
รวมทั้งสิ้น			**4,654,383**								

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา							4,654,383	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**4,654,383**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา										4,654,383	4,654,383
รวม										4,654,383	4,654,383

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206801	สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	1010200	2105	5705020100	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					**4,654,383**
รวมทั้งสิ้น										**4,654,383**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภายใต้ขอบเขตของพันธกิจเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

10.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

12.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นสากล

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถดำเนินการได้

10103000 สำนักงานอธิการบดี(กองบริการการศึกษา)
142434202700 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	802,680 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

1. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งต้องมีการดำเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอน เอกสารคำสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	5,600	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร	4 ครั้ง	730,680	1	50,000	1	286,000	1	100,000	1	330,680
2	ค่าวิทยากร/อาจารย์พิเศษ	4 วิชา	36,000					4	36,000		
รวมทั้งสิ้น			**802,680**		**50,000**		**286,000**		**136,000**		**330,680**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>งบดำเนินงาน</u>								
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
1	จัดซื้อวัสดุ	2	ภาคเรียน	1	ภาคเรียน	363,340	บาท	726,680	
	ค่าถ่ายเอกสาร	2	ภาคเรียน	1	ภาคเรียน	20,000	บาท	40,000	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
2	ค่าวิทยากร อาจารย์พิเศษ	4	วิชา	1	วิชา	9,000	บาท	36,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**802,680**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- จัดซื้อวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร					766,680						766,680
- ค่าวิทยากร อาจารย์พิเศษ				36,000							36,000
รวม				**36,000**	**766,680**						**802,680**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102701	จัดซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร	1010300	2202	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	50,000	286,000	100,000	330,680	766,680
142434102702	ค่าวิทยากร/อาจารย์พิเศษ	1010300	2202	5702010200	ตอบแทน			36,000		36,000
รวมทั้งสิ้น						50,000	286,000	136,000	330,680	802,680

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้านสิ่งสนับสนุน

10.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาตามแผนที่กำหนด

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

11.2.4 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434202800 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาคปกติ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	110,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

1. หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ จำนวนมาก และการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน	5,600	คน
1.2	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	860	คน
1.3	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2557	1500	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

1.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

1.2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด

1.3. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
   3.2. เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน
   3.3. ดำเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา												
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน												
3	ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน/ การประมวลผลการศึกษา												
4	ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา												
5	ไปราชการ												
6	รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557												
7	จ่ายค่าสาธารณูปโภค												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2 ครั้ง	25,500			1	10,500	1	15,000		
2	ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	4 ครั้ง	45,000	1	3,000	1	3,000	1	36,000	1	3,000
3	ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์	12 ครั้ง	25,000	**3**	3,000	**3**	**9,000**	**3**	**3,000**	**3**	**10,000**
4	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1 ครั้ง	15,000					**1**	**15,000**		
รวมทั้งสิ้น					**6,000**		**22,500**		**69,000**		**13,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>งบดำเนินงาน</u>								
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2	ครั้ง					25,500	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
2	ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	4	ครั้ง					45,000	
3	ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์	12	ครั้ง					25,000	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
4	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10	คนๆละ	10	วันๆละ	150	บาท	15,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**110,500**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน					25,500						25,500
- ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน					45,000						45,000
- ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์						25,000					25,000
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				15,000							15,000
รวม				**15,000**	**70,500**	**25,000**					**110,500**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102801	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1010300	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		**10,500**	**15,000**		**25,500**
142434102802	ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1010300	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	3,000	3,000	36,000	3,000	**45,000**
142434102803	ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์	1010300	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	3,000	9,000	3,000	10,000	**25,000**
142434102804	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1010300	2102	5702010200	ตอบแทน			15,000		**15,000**
รวมทั้งสิ้น						**6,000**	**22,500**	**69,000**	**13,000**	**110,500**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

11.2.4 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สายสนุนสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434206900 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	89,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

1. หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์สำหรับบริการนักศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริการนักศึกษา	2	ชุด
1.2	จำนวนครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร	3	เครื่อง
1.3	จำนวนครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์	1	เครื่อง
1.4	จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1	เครื่อง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

2.2 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด

2.3 นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

3.2 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน

3.3 ดำเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2557 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อครุภัณฑ์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**										
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	22,500			1	22,500				
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	17,500			1	17,500				
	- เครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	9,500			1	9,500				
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1 เครื่อง	15,000			1	15,000				
	- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	25,000			1	25,000				
รวมทั้งสิ้น							**89,500**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>งบลงทุน</u>								
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่องๆ ละ	1	22,500	22,500	บาท	22,500	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่องๆ ละ	1	17,500	17,500	บาท	17,500	
	- เครื่องโทรสาร	1	เครื่องๆ ละ	1	9,500	9,500	บาท	9,500	
	- เครื่องปริ๊นเตอร์	1	เครื่องๆ ละ	1	15,000	15,000	บาท	15,000	
	- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1	เครื่องๆ ละ	1	25,000	25,000	บาท	25,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**89,500**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์							22,500				22,500
- เครื่องคอมพิวเตอร์							17,500				17,500
- เครื่องโทรสาร							9,500				9,500
- เครื่องปริ๊นเตอร์							15,000				15,000
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค							25,000				25,000
รวม							**89,500**				**89,500**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434206901	เครื่องคอมพิวเตอร์	1010300	2103	8329001F00	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,500			22,500
142434206902	เครื่องคอมพิวเตอร์	1010300	2103	8329001G00	เครื่องคอมพิวเตอร์		17,500			17,500
142434206903	เครื่องโทรสาร	1010300	2103	8320017200	เครื่องโทรสาร		9,500			9,500
142434206904	เครื่องปริ๊นเตอร์	1010300	2103	8329002300	เครื่องปริ๊นเตอร์		15,000			15,000
142434206905	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1010300	2103	8329001H00	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค		25,000			25,000
รวมทั้งสิ้น							**89,500**			**89,500**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

11.2.4 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	22,500	22,500	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					Inter Core i5
					Inter H61 Chipset
					4 GB DDR3-1600
					1TB 7200 PRM
					จอ LED 20”
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	17,500	17,500	Inter Core i3
					Inter H61 Chipset
					2 GB DDR3-1600
					500GB 7200 PRM
					จอ LED 20”
3	เครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	9,500	9,500	ความเร็วในการส่ง 2.5 วินาที/แผ่น
					หน่วยความจำ 16 MB
					ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
					ทำงานเป็น
4	เครื่องปริ๊นเตอร์	1 เครื่อง	15,000	15,000	ความเร็วในการพิมพ์ 33 แผ่น/นาที
					ความละเอียด 1200X1200 dpi
					หน่วยความจำ 128 MB
5	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	1 เครื่อง	25,000	25,000	Inter Core i5
					4 GB DDR3
					500GB HDD
					จอ 14”HD
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ใช้ในการให้บริการนักศึกษา
รวม				**89,500**	

10104000 สำนักงานอธิการบดี(กองพัฒนานักศึกษา)
142434202900 งานพัฒนากิจการนักศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	350,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางสารภี พูลศิริ

1. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตามวิสัยทัศน์ ของกองพัฒนานักศึกษา ที่ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีบุคลิกภาพดี เป็นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษา ได้เข้ามาใช้บริการตามความต้องการอย่างเพียงพอ ดังนั้นงานพัฒนากิจการนักศึกษา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่างๆ นอกจากการศึกษาเล่าเรียนและกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่นักศึกษาแล้ว และสิ่งสำคัญที่จะทำการขับเคลื่อนส่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ในงานกิจการนักศึกษาและนำความรู้มาพัฒนางานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว

ดังนั้นเพื่อให้งานบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษาสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วนจึงควรเตรียมความพร้อมในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้พร้อมต่อการให้บริการแก่นักศึกษาและปรับปรุงพื้นที่ในส่วนการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษาให้มีความสวยงาม ถูกสุขอนามัย สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าใช้บริการและสามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในตัวพื้นที่รอบอาคาร เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้
3. เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องสถานที่ไม่เพียงพอในการให้บริการแก่นักศึกษาในอนาคต

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	2,500	คน
1.2	จำนวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ	100	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

   2.3. นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา

   3.3. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**พัฒนางานกิจการนักศึกษา**												
1.1	**ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน**												
	-ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน												
1.2	**เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค**												
	-ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค												
2.	**งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร**												
	-ทำเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา												
3.	**งานปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา**												
	-ดำเนินการปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา												
4	**งานปรับปรุงห้องพยาบาล**												
	-ดำเนินการปรับปรุงห้องพยาบาล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**พัฒนางานกิจการนักศึกษา**										
1.1	**ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน**										
	-ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2 ครั้ง	41,300			1ครั้ง	21,300	1ครั้ง	20,000		
1.2	**เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค**										
	-ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	12 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750	3 ครั้ง	3,750
2.	**งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร**										
	-ทำเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา	30 ครั้ง	100,000	5 ครั้ง	20,000	9 ครั้ง	28,000	8 ครั้ง	27,000	8 ครั้ง	25,000
3.	**งานปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา**										
	-ดำเนินการปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา	1 ครั้ง	99,600					1 ครั้ง	99,600		
4.	**งานปรับปรุงห้องพยาบาล**										
	-ดำเนินการปรับปรุงห้องพยาบาล	1 ครั้ง	95,000	1 ครั้ง	95,000						
รวมทั้งสิ้น			**350,900**		**118,750**		**53,050**		**150,350**		**28,750**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนางานกิจการนักศึกษา**							**56,300**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
1.1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2	ครั้ง					41,300	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>								
1.2	-ค่าโทรศัพท์	12	เดือน					15,000	
2.	**งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร**							**100,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง							15,000	
	-ค่าที่พัก							10,000	
	-ค่าน้ำมัน							40,000	
	-ค่าบำรุงรถ							25,000	
	-ค่าทางด่วน							5,000	
	-ค่าลงทะเบียน							5,000	
3.	**งานปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา**							**99,600**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างเหมาบริการ	1	ครั้ง					99,600	
4.	**งานปรับปรุงห้องพยาบาล**							**95,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจ้างเหมาบริการ	1	ครั้ง					95,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**350,900**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> พัฒนางานกิจการนักศึกษา											
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					41,300						**41,300**
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						15,000					**15,000**
<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร					100,000						**100,000**
<u>กิจกรรมหลักที่ 3</u> งานปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา					99,600						**99,600**
<u>กิจกรรมหลักที่ 4</u> งานปรับปรุงห้องพยาบาล					95,000						**95,000**
					335,900	**15,000**					**350,900**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434102901	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		21,300	20,000		**41,300**
142434102902	ค่าสาธารณูปโภค	1010400	2502	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	3,750	3,750	3,750	3,750	**15,000**
142434102903	งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,000	28,000	27,000	25,000	**100,000**
142434102904	งานปรับปรุงห้องให้บริการนักศึกษา	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			99,600		**99,600**
142434102905	งานปรับปรุงห้องพยาบาล	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	95,000				**95,000**
รวม						**118,750**	**53,050**	**150,350**	**28,750**	**350,900**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้
3. แก้ปัญหาในเรื่องสถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอรองรับนักศึกษาในอนาคต

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203000 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	350,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ:กองพัฒนานักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. และในแต่ละปีการศึกษาจะมีจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลายสาขาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ สำหรับในปี พ.ศ. 2557 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,030 คน แบ่งเป็น บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จำนวน 900 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จำนวน 130 คน

ซึ่งในปีการศึกษา 2555-2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ในช่วงกำหนดการที่ทางสำนักพระราชวังกำหนด ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอดำเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตได้เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	900	คน
1.2	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	130	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 เดือน เมษายน 2257 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และ ฝึกซ้อมใหญ่**												
	-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน												
	-ประชาสัมพันธ์												
	-ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิต												
	-ประเมินผลการดำเนินงาน												
2	**งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร**												
	-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน												
	-ประชาสัมพันธ์												
	-ดำเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่	3 วัน	252,400							3 วัน	252,400
2	งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	1 วัน	97,600							1 วัน	97,600
รวมทั้งสิ้น			**350,000**								**350,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่**							**252,400**	
1.1	**<u>ค่าตอบแทน</u>**							**18,000**	
	-ค่าตอบแทนนักศึกษาต้นแบบ	3	วัน ๆ ละ	60	คน ๆ ละ	100	บาท	18,000	
1.2	**<u>ค่าใช้สอย</u>**							**80,000**	
	-ค่าดอกไม้ตกแต่งหอประชุม, ภายใน, ภายนอกมหาวิยาลัย							80,000	
1.3	**<u>ค่าวัสดุ</u>**							**154,400**	
	-ค่าวัสดุจัดทำแบบสำรวจบัณฑิต							3,000	
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							41,400	
	-ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์							10,000	
	-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยและหน้ามหาวิทยาลัย							35,000	
	-ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย							45,000	
	-ค่าคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต	1,000	เล่มๆ ละ			20	บาท	20,000	
2	**<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร**							**97,600**	
2.1	**<u>ค่าตอบแทน</u>**							**60,600**	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร	20	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	270	บาท	5,400	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์	200	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	48,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	30	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	7,200	
2.2	**<u>ค่าใช้สอย</u>**							**37,000**	
	-ค่าเช่ารถบัส	1	วัน ๆ ละ	1	คัน ๆ ละ	8,000	บาท	8,000	
	-ค่าเช่ารถตู้	1	วัน ๆ ละ	1	คัน ๆ ละ	2,500	บาท	2,500	
	-ค่าน้ำมันรถบัส	1	วัน ๆ ละ	2	คัน ๆ ละ	4,000	บาท	8,000	
	-ค่าน้ำมันรถตู้	1	วัน ๆ ละ	5	คัน ๆ ละ	1,500	บาท	7,500	
	-ค่าทางด่วน							5,000	
	-ค่าบำรุงรถ							6,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**350,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่				18,000	234,400						252,400
<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร				60,600	37,000						97,600
				78,600	271,400						350,000

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103001	กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				**18,000**	18,000
		1010400	2502	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค				234,400	234,400
142434103002	งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				60,600	60,600
		1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				37,000	37,000
รวมทั้งสิ้น						0	0	0	350,000	350,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนับสนุนการดำเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. **เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี**
   1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80
   1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80
   1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ80
2. **วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน**
   2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

1424342031000 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	80,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช เจียมพงษ์

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาบริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีบุคลากรอยู่ประจำในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษาและจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย	1,200	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1. นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 85

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จ้างแพทย์และพยาบาล**												
	-ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล												
2	**จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**												
	-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์												
3.	**จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์**												
	-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**จ้างแพทย์และพยาบาล**										
	-ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล	8 ครั้ง	55,000	2 ครั้ง	12,000	2 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง	7,000	3 ครั้ง	21,000
2	**จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**										
	-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	15 รายการ	20,000					15 รายการ	20,000		
3	**จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์**										
	-ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	10 รายการ	5,000			10 รายการ	5,000				
รวมทั้งสิ้น			**80,000**		**12,000**		**20,000**		**27,000**		**21,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จ้างแพทย์ และพยาบาล**							**55,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล							55,000	
2	**<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**							**20,000**	
	ค่าวัสดุ								
	-ยาและเวชภัณฑ์							20,000	
3	**<u>กิจกรรมหลักที่ 3</u> จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์**							**5,000**	
	ค่าวัสดุ								
	-วัสดุอุปกรณ์							5,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**80,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จ้างแพทย์และพยาบาล											
-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล				55,000							55,000
<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์											
-ยาและเวชภัณฑ์					20,000						20,000
<u>กิจกรรมหลักที่ 3</u> จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์											
-วัสดุอุปกรณ์					5,000						5,000
				55,000	25,000						80,000

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103101	ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	**12,000**	15,000	7,000	**21,000**	55,000
142434103102	ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			20,000		20,000
142434103103	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,000			5,000
รวมทั้งสิ้น						**12,000**	**20,000**	**27,000**	**21,000**	**80,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยให้แก่นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ 80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ85

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ 85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203200 งานให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	150,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

1. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตลำพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได้รู้จักตนเอง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทำให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทำงาน สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คำปรึกษาและข้อชี้แนะให้กับนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและ หาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับรู้บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. เพื่อส่งเสริมในด้านบริการการให้คำปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านที่ตนเองถนัด

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือเลือกที่จะไปประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่ามีโอกาสได้รับการฝึกอบรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านวิชาการอย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	นักศึกษาได้รับบริการการให้คำปรึกษา	50	คน
1.2	นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	100	คน
1.3	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	500	คน
1.4	นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ	50	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.2 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 8 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	**กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												
2.	**กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												
3	**กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ติดตามประเมินผล												
4.	**กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1.	กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	1 ครั้ง	69,500	1 ครั้ง	69,500						
2.	กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	1 ครั้ง	56,500			1 ครั้ง	56,500				
3.	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	1 ครั้ง	12,600			1 ครั้ง	12,600				
4.	กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	1 ครั้ง	11,400			1 ครั้ง	11,400				
รวมทั้งสิ้น			**150,000**		**69,500**		**80,500**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u>พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า**							**69,500**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คนๆ ละ	6	ชั่วโมงๆ ละ	1,200	บาท	14,400	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คนๆ ละ	3	ชั่วโมงๆ ละ	1,200	บาท	3,600	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คนๆ ละ	4	มื้อๆ ละ	25	บาท	5,000	
	- ค่าอาหารกลางวัน	50	คนๆ ละ	2	มื้อๆ ละ	50	บาท	5,000	
	- ค่าอาหารเย็น	50	คนๆ ละ	1	มื้อๆ ละ	50	บาท	2,500	
	- ค่าน้ำมันรถ	1	วันๆละ	2	คันๆละ	4,000	บาท	8,000	
	- ค่าบำรุงรถ							2,000	
	- ค่าติดตามประเมินผล							500	
	- ค่าที่พัก							25,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							500	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์							3,000	
2.	**กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า**							**56,500**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	5	คนๆ ละ	6	ชั่วโมงๆ ละ	1,200	บาท	36,000	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าติดตามประเมินผล							500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							5,000	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์							15,000	
3.	**กิจกรรมหลักที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**							**12,600**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คนๆ ละ	3	ชั่วโมงๆ ละ	1,200	บาท	3,600	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าติดตามประเมินผล							1,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์							3,000	
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							5,000	
4.	**กิจกรรมหลักที่ 4งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ**							**11,400**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าติดตามประเมินผล							1,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์							10,400	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**150,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า				18,000	51,500						69,500
2. กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า				36,000	20,500						56,500
3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา				3,600	9,000						12,600
4. กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ					11,400						11,400
รวม				**57,600**	**92,400**						**150,000**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103201	กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	**18,000**				18,000
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	51,500				51,500
142434103202	กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		36,000			36,000
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		20,500			20,500
142434103203	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		3,600			3,600
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		9,000			9,000
142434103204	กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		11,400			11,400
รวมทั้งสิ้น						**69,500**	**80,500**	**0**	**0**	**150,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับรู้บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. มีการส่งเสริมในด้านบริการการให้คำปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ80

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความรู้และความพึงพอใจในการจัดอบรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203300 งานบริการหอพักนักศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	558,258 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดบริการให้แก่นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทางหอพักจึงได้จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา หอพักนักศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบริการทางด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความพร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรไว้ดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉินที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ และมีบุคลากรไว้คอยรักษาความสะอาดของหอพักให้ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถให้ผู้ปกครองหรือนักศึกษาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักได้หรือติดต่อยามฉุกเฉินกับผู้ปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับ ความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักปลอดภัย
2. เพื่อสนับสนุนบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเข้าพักภายในหอพัก

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจำปีการศึกษา 2556 เทอม 2/2555	269	คน
1.2	จำนวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจำปีการศึกษา 2556 เทอม 1/2556	269	คน
1.3	จำนวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา	16	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1. นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2256 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**การจัดการบริหารหอพัก**												
	-ค่าตอบแทนล่วงเวลา												
	-ค่าใช้สอยและวัสดุ												
	-ค่าโทรศัพท์												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**การจัดการบริหารหอพัก**										
	-ค่าตอบแทนล่วงเวลา	12 ครั้ง	60,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000
	-ค่าใช้สอยและวัสดุ	50 รายการ	496,258	10 รายการ	96,258	20 รายการ	200,000	20 รายการ	200,000		
	-ค่าบริการโทรศัพท์	12 เดือน	2,000	3 เดือน	500	3 เดือน	500	3 เดือน	500	3 เดือน	500
รวมทั้งสิ้น			**558,258**		**111,758**		**215,500**		**215,500**		**15,500**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> การจัดการบริหารหอพัก**							**558,258**	
1.1	**<u>ค่าตอบแทน</u>**							**60,000**	
	-ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์	6	คน	12	เดือน	210	บาท	45,860	
	-ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร์	1	คน	12	เดือน	140	บาท	14,140	
1.2	**<u>ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>**							**496,258**	
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							10,000	
	-ค่าจ้างเหมาบริการ							86,258	
	-ค่าวัสดุสำนักงาน/งานบ้าน/งานสวน							220,000	
	-ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา							180,000	
1.3	**<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>**							**2,000**	
	-ค่าบริการโทรศัพท์							2,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**558,258**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.การจัดการบริหารหอพัก											
-ค่าตอบแทนล่วงเวลา				60,000							60,000
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					10,000						10,000
-ค่าจ้างเหมาบริการ					86,258						86,258
-ค่าวัสดุสำนักงาน/งานบ้าน/งานสวน					220,000						220,000
-ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา					180,000						180,000
-ค่าบริการโทรศัพท์						2,000					2,000
รวม				**60,000**	**496,258**	**2,000**					**558,258**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103301	ค่าตอบแทนล่วงเวลา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	**15,000**	15,000	15,000	**15,000**	60,000
142434103302	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	96,258	200,000	200,000		496,258
142434103303	ค่าบริการโทรศัพท์	1010400	2502	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	500	500	500	500	2,000
รวมทั้งสิ้น						111,758	215,500	215,500	15,500	558,258

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักปลอดภัย
2. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเข้าพักภายในหอพัก

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการหอพักนักศึกษา

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203400 โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	244,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้กำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิต ไว้ว่า “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และพลโลก” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อออกไปเป็นสติและปัญญาของสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง และส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มีความรู้คู่คุณธรรม และความเป็นไทย นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว จำเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษาทั้งด้านการแต่งกาย บุคลิกภาพ และความประพฤติของนักศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา	7	กิจกรรม
1.2	มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมทุกกิจกรรม	50	คน/กิจกรรม

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

   2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

   2.2 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

   3.2 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)												
2	กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร รุ่นที่ 3												
3	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา												
4	กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา												
5	กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร												
6	กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา												
7	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)	1 ครั้ง	24,800	1 ครั้ง	24,800						
2	กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร รุ่นที่ 3	1 ครั้ง	24,400			1 ครั้ง	24,400				
3	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา	1 ครั้ง	99,600			1 ครั้ง	99,600				
4	กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา	1 ครั้ง	28,800							1 ครั้ง	28,800
5	กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	1 ครั้ง	24,000							1 ครั้ง	24,000
6	กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา	1 ครั้ง	20,000					1 ครั้ง	20,000		
7	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา	1 ครั้ง	23,300							1 ครั้ง	23,300
รวมทั้งสิ้น			**244,900**		**24,800**		**124,000**		**20,000**		**76,100**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)**							**24,800**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	3,600	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	1,200	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหาร	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	5,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	4	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	5,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							3,000	
	-ค่าป้าย							500	
2	**กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร รุ่นที่ 3**							**26,400**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	4	คน ๆ ละ	6	ชั่วโมงๆ ละ	600	บาท	14,400	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหาร	50	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	2,500	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	2,500	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							5,000	
	-ค่าป้าย							1,500	
3	**กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา**							**99,600**	
3.1	**กิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน**							**9,600**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าลงทะเบียน	5	คน ๆ ละ	1	ครั้ง ๆ ละ	1,200	บาท	6,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	คน ๆ ละ	3	วัน ๆ ละ	240	บาท	3,600	
3.2	**กิจกรรมอบรบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย**							**99,600**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	1,800	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	1,200	บาท	7,200	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าอาหารกลางวัน	50	คน ๆ ละ	3	มื้อ ๆ ละ	80	บาท	12,000	
	-ค่าอาหารเย็น	50	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	150	บาท	7,500	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	6	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	7,500	
	-ค่าที่พัก	50	คน ๆ ละ	1	คืน ๆ ละ	500	บาท	25,000	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	-ค่าจ้างเหมารถตู้	5	คัน ๆ ละ	2	วัน ๆ ละ	2,500	บาท	25,000	
	ค่าวัสดุ								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							3,000	
	-ค่าป้าย							500	
4	**กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร**							**26,800**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	3,600	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	1,200	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าอาหาร	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	5,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	4	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	5,000	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	ค่าวัสดุ								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							5,000	
	-ค่าป้าย							500	
5	**กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา**							**24,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	3,600	
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	1,200	บาท	10,800	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าอาหาร	50	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	2,500	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	2,500	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							3,600	
	-ค่าป้าย							500	
6	**กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายของนักศึกษา**							**20,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง					20,000	
7	**กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา**							**23,300**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	4	คน ๆ ละ	2	ชั่วโมงๆ ละ	600	บาท	4,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหาร	50	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	2,500	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	2,500	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2	คัน ๆ ละ			2,000	บาท	4,000	
	-ค่าบำรุงรถ	2	คัน ๆ ละ			1,500	บาท	3,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							5,000	
	-ค่าป้าย							1,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**244,900**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)				10,800	14,000						24,800
2 กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร รุ่นที่ 3				14,400	10,000						24,400
3.กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา				9,000	90,600						99,600
4 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				10,800	18,000						28,800
5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา				14,400	9,600						24,000
6 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายของนักศึกษา					20,000						20,000
7 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา				4,800	18,500						23,300
รวม				**64,200**	**180,700**						**244,900**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103401	กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	10,800				10,800
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,000				14,000
142434103402	กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร รุ่นที่ 3	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		14,400			14,400
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000			10,000
142434103403	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		9,000			9,000
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		90,600			90,600
142434103404	กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				10,800	10,800
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				18,000	18,000
142434103405	กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				14,400	14,400
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				9,600	9,600
142434103406	กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			20,000		20,000
142434103407	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน				4,800	4,800
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				18,500	18,500
รวมทั้งสิ้น						**24,800**	**124,000**	**20,000**	**76,100**	**244,900**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความรู้และความพึงพอใจในการจัดอบรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ.

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โอ และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203500 งานสหกิจศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

1. หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

ดังนั้น สหกิจศึกษาจึงเป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด งานสหกิจศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการจัดเตรียมและนำเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดกิจกรรมส่งเสริมงานสหกิจศึกษา	2	กิจกรรม
1.2	มีศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา	1	ศูนย์
1.3	มีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ	50	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

   2.2 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านงานสหกิจศึกษา												
2	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา												
2.1	จัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย												
2.2	จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต้ ความร่วมมือของโครงการสหกิจศึกษา												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านงานสหกิจศึกษา	1 ครั้ง	36,400	1 ครั้ง	36,400						
2	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	1 ครั้ง	42,600			1 ครั้ง	42,600				
2.1	จัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	7,000			1 ครั้ง	7,000				
2.2	จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือของโครงการสหกิจศึกษา	1 ครั้ง	14,000					1 ครั้ง	14,000		
รวมทั้งสิ้น			**100,000**		**36,400**		**49,600**		**14,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมศึกษาดูงานด้านงานสหกิจศึกษา**							**36,400**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	1,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหารกลางวัน	20	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	80	บาท	3,200	
	-ค่าอาหารเย็น	20	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	120	บาท	2,400	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	คน ๆ ละ	4	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	2,000	
	-ค่าที่พัก	20	คน ๆ ละ	1	คืน ๆ ละ	800	บาท	16,000	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	-ค่าจ้างเหมารถตู้	2	คัน ๆ ละ	2	วัน ๆ ละ	2,500	บาท	10,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าป้าย							500	
2	**ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**							**42,600**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุสำนักงาน							30,600	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าจัดทำคู่มือสหกิจศึกษา	100	เล่ม ๆ ละ	-	-	120	บาท	12,000	
2.1	**จัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย**							**7,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหารกลางวัน	20	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	50	บาท	1,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	1,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							5,000	
2.2	**จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือของโครงการสหกิจศึกษา**							**14,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหารกลางวัน	50	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	80	บาท	4,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	2,500	
	-ค่าติดตามประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุอุปกรณ์							5,000	
	-ค่าป้าย							2,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**100,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านงานสหกิจศึกษา				1,800	34,600						36,400
2.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา					42,600						42,600
2.1จัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย					7,000						7,000
2.2จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือของโครงการสหกิจศึกษา					14,000						14,000
				1,800	98,200						100,000

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103501	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านงานสหกิจศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	1,800				1,800
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	34,600				34,600
142434103502	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		42,600			42,600
142434103503	จัดประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		7,000			7,000
142434103504	จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือของโครงการสหกิจศึกษา	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			14,000		14,000
รวมทั้งสิ้น						**36,400**	**49,600**	**14,000**	**0**	**100,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
4. นักศึกษาสหกิจสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความรู้และความพึงพอใจในการจัดอบรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203600 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,436,490 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	15	กิจกรรม
1.2	มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมทุกกิจกรรม	50 - 100	คน/กิจกรรม

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

   2.2 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   3.1 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี												
2	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี												
3	กิจกรรมชมรมนักศึกษา												
4	กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน												
5	กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ปีศรีอยุธยาเกมส์”												
6	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น												
7	กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ												
8	กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา												
9	กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา												
10	กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2557												
11	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ**												
11.1	- กิจกรรม Big Cleaning Day												
11.2	- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่												
11.3	-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”												
11.4	-เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการ												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11.5	-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ												
11.6	-กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่												
11.7	-กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 10”												
11.8	-กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)												
12	**กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**												
12.1	-กิจกรรมต้อนรับปีใหม่												
12.2	-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”												
12.3	-เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ												
12.4	-ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)												
12.5	-สืบสานวัฒนธรรมไทย												
12.6	-เติมรักให้น้อง “Seasan 10”												
12.7	-พระคุณที่สาม												
13	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**												
13.1	-ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่												
13.2	-กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”												
13.3	-เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ												
13.4	-ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)												
13.5	-งานรับน้องใหม่ “Season 10”												
13.6	-พระคุณที่สาม (ไหว้ครู 57)												
14	**กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์**												
14.1	-กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”												
14.2	เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์												
14.3	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา												
14.4	งานรับน้องใหม่ “Season 10”												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1 ครั้ง	367,875	1 ครั้ง	367,875						
2	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1 ครั้ง	261,610	1 ครั้ง	261,610						
3	กิจกรรมชมรมนักศึกษา	1 ครั้ง	40,000	1 ครั้ง	40,000						
4	กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท้ องค์ราชัน	1 ครั้ง	21,500	1 ครั้ง	21,500						
5	กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”	1 ครั้ง	94,000			1 ครั้ง	94,000				
6	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1 ครั้ง	260,150			1 ครั้ง	260,150				
7	กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ	1 ครั้ง	5,500			1 ครั้ง	5,500				
8	กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา	1 ครั้ง	34,530			1 ครั้ง	34,530				
9	กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา	1 ครั้ง	67,925			1 ครั้ง	67,925				
10	กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2557	1 ครั้ง	20,500							1 ครั้ง	20,500
11	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ**										
11.1	- กิจกรรม Big Cleaning Day	1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	2,000						
11.2	- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	2,000						
11.3	-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”	1 ครั้ง	33,600			1 ครั้ง	33,600				
11.4	-เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการ	1 ครั้ง	2,000			1 ครั้ง	2,000				
11.5	-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	1 ครั้ง	5,000			1 ครั้ง	5,000				
11.6	-กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	1 ครั้ง	10,000							1 ครั้ง	10,000
11.7	-กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 10”	1 ครั้ง	4,000							1 ครั้ง	4,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
11.8	-กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)	1 ครั้ง	4,000							1 ครั้ง	4,000
12	**กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**										
12.1	-กิจกรรมต้อนรับปีใหม่	1 ครั้ง	2,300			1 ครั้ง	2,300				
12.2	-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”	1 ครั้ง	45,500			1 ครั้ง	45,500				
12.3	-เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ	1 ครั้ง	1,000			1 ครั้ง	1,000				
12.4	-ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)	1 ครั้ง	4,600			1 ครั้ง	4,600				
12.5	-สืบสานวัฒนธรรมไทย	1 ครั้ง	3,000			1 ครั้ง	3,000				
12.6	-เติมรักให้น้อง “Seasan 10”	1 ครั้ง	7,000							1 ครั้ง	7,000
12.7	-พระคุณที่สาม	1 ครั้ง	2,300							1 ครั้ง	2,300
13	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**										
13.1	-ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	1 ครั้ง	1,300	1 ครั้ง	1,300						
13.2	-กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”	1 ครั้ง	48,000			1 ครั้ง	48,000				
13.3	-เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ	1 ครั้ง	400			1 ครั้ง	400				
13.4	-ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)	1 ครั้ง	6,400			1 ครั้ง	6,400				
13.5	-งานรับน้องใหม่ “Season 10”	1 ครั้ง	1,800							1 ครั้ง	1,800
13.6	-พระคุณที่สาม (ไหว้ครู 57)	1 ครั้ง	4,000							1 ครั้ง	4,000
14	**กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์**										
14.1	-กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”	1 ครั้ง	36,000			1 ครั้ง	36,000				
14.2	เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1 ครั้ง	6,700			1 ครั้ง	6,700				
14.3	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	1 ครั้ง	10,000			1 ครั้ง	10,000				
14.4	งานรับน้องใหม่ “Season 10”	1 ครั้ง	20,000							1 ครั้ง	20,000
รวมทั้งสิ้น			**1,436,490**		**696,285**		**666,605**		**-**		**73,600**

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**							**367,875**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม								
	- ผู้ควบคุมกีฬา	12	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	7,800	
	- นักกีฬา	60	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	39,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน								
	- อาจารย์	6	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	1,440	
	- เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ	4	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	960	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา								
	- อาจารย์	6	คน ๆ ละ	6	วัน ๆ ละ	240	บาท	8,640	
	- โค้ชนอก	3	คน ๆ ละ	6	วัน ๆ ละ	65	บาท	1,170	
	- นักกีฬา	60	คน ๆ ละ	6	วัน ๆ ละ	65	บาท	23,400	
	- เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ	7	คน ๆ ละ	6	วัน ๆ ละ	240	บาท	10,080	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าที่พัก - ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ	16	คน ๆ ละ	5	วัน ๆ ละ	400	บาท	32,000	
	- ค่าที่พักนักกีฬา	60	คน ๆ ละ	5	วัน ๆ ละ	220	บาท	66,000	
	- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันรถ/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน)								
	- ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน							3,000	
	- นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน							24,000	
	-ค่าสมทบในการเข้าร่วมการแข่งขัน							15,185	
	- ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการแข่งขัน							10,000	
	- ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่	1	ครั้งๆละ	85	คนๆละ	120	บาท	10,200	
	ค่าวัสดุ								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน							20,000	
	- ค่าชุดนักกีฬา, ผู้ควบคุมนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา							95,000	
2	**กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**							**261,610**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม								
	- ผู้ควบคุมกีฬา	13	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	8,450	
	- นักกีฬา	89	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	57,850	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน								
	- อาจารย์	6	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	1,440	
	- เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ	3	คน ๆ ละ	1	วัน ๆ ละ	240	บาท	720	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา								
	- อาจารย์	10	คน ๆ ละ	4	วัน ๆ ละ	240	บาท	9,600	
	- โค้ชนอก	1	คน ๆ ละ	4	วัน ๆ ละ	65	บาท	260	
	- นักกีฬา	89	คน ๆ ละ	4	วัน ๆ ละ	65	บาท	23,140	
	- เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ	5	คน ๆ ละ	4	วัน ๆ ละ	240	บาท	4,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าที่พัก								
	- ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ	16	คน ๆ ละ	3	วัน ๆ ละ	250	บาท	12,000	
	- นักกีฬา	89	คน ๆ ละ	3	วัน ๆ ละ	50	บาท	13,350	
	- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันรถ/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน)								
	- ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน							2,000	
	- นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน							32,000	
	- ค่าสมทบในการเข้าร่วมการแข่งขัน							40,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อม							10,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	และแข่งขัน								
	- ค่าชุดนักกีฬา, ผู้ควบคุมนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา							46,000	
3	**กิจกรรมชมรมนักศึกษา**							**40,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	6	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	500	บาท	9,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันรถ/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน)							11,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							20,000	
4	**กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน**							**21,500**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าบำรุงดนตรีไทย / สากล	1	วงๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าถ่ายวีดีโอ	1	คนๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าการแสดงเทิดพระเกียรติ	1	ชุดๆละ	1	วันๆละ	3,000	บาท	3,000	
	ค่าติดตามและประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน							5,000	
	ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							7,000	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							4,000	
5	**กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "109 ปี ศรีอยุธยา เกมส์"**							**94,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่ากรรมการตัดสินกีฬา							30,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าบำรุงวงดุริยางค์	1	วงๆละ	1	วันๆละ	6,000	บาท	6,000	
	ค่าถ่ายวีดีโอ	1	คนๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าติดตามและประเมินผล							500	
	ค่าจัดทำพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา							9,000	
	ค่าทำสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา	1	ครั้งๆละ	30	เล่มๆละ	100	บาท	3,000	
	ค่าเช่าเต็นท์	2	หลังๆละ	2	หลังๆละ	1,500	บาท	3,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ถ้วยรางวัล							15,000	
	วัสดุในการจัดกิจกรรม							10,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ชุดนักกีฬา							2,000	
	ป้ายประชาสัมพันธ์							7,000	
	ค่าวัสดุตกแต่งกระถางคบเพลิง							7,500	
6	**กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**							**260,150**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม								
	- ผู้ควบคุมกีฬา	10	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	6,500	
	- นักกีฬา	39	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	25,350	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา								
	- อาจารย์	4	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	240	บาท	9,600	
	- โค้ชนอก	4	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	2,600	
	- นักกีฬา	39	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	65	บาท	25,350	
	- เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ	7	คน ๆ ละ	10	วัน ๆ ละ	240	บาท	16,800	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าที่พัก - ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ	15	คน ๆ ละ	9	วัน ๆ ละ	250	บาท	33,750	
	- นักกีฬา	39	คน ๆ ละ	9	วัน ๆ ละ	200	บาท	70,200	
	- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมันรถ/ค่าบำรุงรถ/ค่าทางด่วน)								
	- นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน							30,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน							10,000	
	- ค่าชุดนักกีฬา, ผู้ควบคุมนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ประสานงานกีฬา							30,000	
7	**กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา**							**5,500**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าติดตามประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ป้ายประชาสัมพันธ์							3,000	
	วัสดุในการจัดกิจกรรม							2,000	
8	**กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำ**							**34,530**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	นักศึกษา								
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าติดตามและประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน							4,000	
	โล่รางวัล	1	ครั้งๆละ	33	อันๆละ	700	บาท	23,100	
	เข็มกลัดตรามหาวิทยาลัย	1	ครั้งๆละ	33	อันๆละ	110	บาท	3,630	
	กรอบรูป	1	ครั้งๆละ	33	อันๆละ	100	บาท	3,300	
9	**กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา**							**67,925**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	1	คนๆละ	3	ชม.ๆละ	1,000	บาท	3,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา	1	ครั้งๆละ	45	คนๆละ	1,200	บาท	54,000	
	ค่าติดตามและประเมินผล							500	
	ค่ายานพาหนะ							6,000	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	45	คนๆละ	1	มื้อๆละ	25	บาท	1,125	
	ค่าอาหารกลางวัน	45	คนๆละ	1	มื้อๆละ	40	บาท	1,800	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							1,500	
10	**กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2557**							**20,500**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าบำรุงดนตรีไทย	1	ครั้งๆละ	1	วงๆละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าถ่ายวีดีโอ	1	ครั้งๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าติดตามและประเมินผล							500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่							5,000	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							3,000	
	ค่าพวงมาลัย	100	พวงๆละ	1	ครั้งๆละ	20	บาท	2,000	
	ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							8,000	
11	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ**							**62,600**	
11.1	**กิจกรรม Big Cleaning Day**							**2,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000	
11.2	**กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่**							**2,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000	
11.3	**กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "โสนเกมส์"**							**33,600**	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	10,600	บาท	10,600	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าป้าย	1	ครั้ง	1	ครั้ง	3,000	บาท	3,000	
	- ค่าเช่าชุดแฟนซี	24	ชุด	1	ครั้ง	500	บาท	12, 000	
	- ค่าชุดเชียร์ลีดเดอร์	8	ชุด	1	ครั้ง	1,000	บาท	8,000	
11.4	**เลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ**							**2,000**	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000	
11.5	**กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ**							**5,000**	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	3,000	บาท	3,000	
	ค่าใช้สอย								
	ค่าจ้างทำบายศรี	1	ครั้ง	1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000	
11.6	**กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่**							**10,000**	
	ค่าใช้สอย								
	ค่าทำป้ายชื่องาน	2	ป้าย	1	ครั้ง	1,000	บาท	2,000	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	8,000	บาท	8,000	
11.7	**กิจกรรมเติมรักให้น้อง "Season 10"**							**4,000**	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	4,000	บาท	4,000	
11.8	**กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)**							**4,000**	
	ค่าใช้สอย								
	ค่าทำพานไหว้ครู	1	ครั้งๆละ	8	พานๆละ	500	บาท	4,000	
12	**กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**							**65,700**	
12.1	**กิจกรรมต้อนรับปีใหม่**							**2,300**	
	ค่าวัสดุ								
	ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000	
	ค่าป้าย	1	ป้ายๆละ			300	บาท	300	
12.2	**กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน**							**45,500**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "109 ปีศรีอยุธยาเกมส์"								
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างทำอุปกรณ์เชียร์							6,000	
	ค่าเช่าชุดลีดเดอร์							9,000	
	ค่าตกแต่งสเตทเชียร์							4,000	
	ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด							4,000	
	ค่าจ้างทำฉากลีดเดอร์							2,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าชุดกีฬา	1	ครั้ง	100	ชุดๆละ	200	บาท	20,000	
12.3	**เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ**							**1,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าถ่ายเอกสาร							700	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							300	
12.4	**ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)**							**4,600**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่าวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	3,600	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าวัสดุ							1,000	
12.5	**เติมรักให้น้อง "Seasan 10"**							**7,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างทำซุ้ม							3,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าวัสดุ							4,000	
12.6	**สืบสานวัฒนธรรมไทย**							**3,000**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>							3,000	
	ค่าวัสดุ							1,000	
12.7	**พระคุณที่สาม**							**2,300**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างทำพานไหว้ครู							2,300	
13	**กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**							**61,900**	
13.1	**ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่**							**1,300**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1	ผืนๆละ	1	ครั้ง ๆละ	300	บาท	300	
	ค่าวัสดุและจัดทำเอกสาร	1	ครั้งๆละ	1	วันๆละ	1,000	บาท	1,000	
13.2	**กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "109 ปี**							**48,000**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	ศรีอยุธยาเกมส์”								
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าตกแต่งสถานที่							4,000	
	ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด							4,000	
	ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์							10,000	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100	คนๆละ	2	มื้อ ๆละ	25	บาท	5,000	
	ค่าจ้างแต่งหน้า ทำผม							5,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าชุดนักกีฬา							20,000	
13.3	**เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ**							**400**	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์							300	
	ค่าถ่ายเอกสาร							100	
13.4	**-ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)**							**6,400**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่าวิทยากร	2	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	3,600	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าอาหารว่าง	100	คน ๆ ละ	1	มื้อๆละ	25	บาท	2,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1	ผืนๆละ	1	ครั้งๆละ	300	บาท	300	
13.5	**เติมรักให้น้อง “Season 10”**							**1,800**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างจัดทำซุ้มต้อนรับ	1	ซุ้มๆละ	1	ครั้งๆละ	1,000	บาท	1,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1	ผืนๆละ	1	ครั้งๆละ	300	บาท	300	
	ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร							500	
13.6	**พระคุณที่สาม (ไหว้ครู 57)**							**4,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างทำพานไหว้ครู	8	พานๆละ	1	ครั้งๆละ	500	บาท	4,000	
14	**กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์**							**72,700**	
14.1	**กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”**							**36,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์			1	ครั้งๆละ	10,000	บาท	10,000	
	ค่าเช่าชุดแฟนซี	20	ชุดๆละ	1	ครั้งๆละ	400	บาท	8,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	อุปกรณ์เชียร์	110	ชุดๆละ			100	บาท	11,000	
	วัสดุตกแต่งอัฒจรรย์เชียร							7,000	
14.2	**เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา**							**6,700**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	คณะครุศาสตร์								
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							1,000	
	ค่าถ่ายเอกสาร	14,250	แผ่นๆละ	1	ครั้งๆละ	0.40	บาท	5,700	
14.3	**ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**							**10,000**	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	ค่าวิทยากร	2	คน ๆ ละ	4	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	4,800	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							1,000	
	ค่าถ่ายเอกสาร	10,500	แผ่นๆละ	1	ครั้งๆละ	0.40	บาท	4,200	
14.4	**งานรับน้องใหม่ “Season 10”**							**20,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	ค่าจ้างเหมาทำซุ้ม	1	ซุ้มๆละ	1	ครั้งๆละ	2,500	บาท	17,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	ค่าถ่ายเอกสาร	6,250	แผ่นๆละ	1	ครั้งๆละ	0.40	บาท	2,500	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**1,436,490**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี				92,490	275,385						367,875
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี				106,260	155,350						261,610
3. กิจกรรมชมรมนักศึกษา				9,000	31,000						40,000
4. กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน					21,500						21,500
5. กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”				30,000	64,000						94,000
6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น				86,200	173,950						260,150
7. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา					5,500						5,500
8. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา					34,530						34,530
9. กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา				3,000	64,925						67,925
10. กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2557					20,500						20,500

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
11 กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ					62,600						62,600
12 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				3,600	62,100						65,700
13 กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				3,600	58,300						61,900
14 กิจกรรมคณะครุศาสตร์				4,800	67,900						72,700
รวม				**338,950**	**1,097,540**						**1,436,490**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434203601	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	92,490				92,490
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	275,385				275,385
142434203602	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	106,260				106,260
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	155,350				155,350
142434203603	กิจกรรมชมรมนักศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน	9,000				9,000
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	31,000				31,000

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434203604	กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	21,500				21,500
142434203605	กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		30,000			30,000
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		64,000			64,000
142434203606	กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		86,200			86,200
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		173,950			173,950
142434203607	กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,500			5,500
142434203608	กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		34,530			34,530
142434203609	กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		3,000			3,000
				5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		64,925			64,925
142434203610	กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2557	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				20,500	20,500
142434203611	กิจกรรม Big Cleaning Day (ควจ)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	2,000				2,000
142434203612	กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ควจ)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	2,000				2,000
142434203613	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย			5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		33,600			

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” (ควจ)									33,600
142434203614	เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการ (ควจ)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		2,000			2,000
142434203615	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (ควจ)			5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,000			5,000
142434203616	กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ควจ)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				10,000	10,000
142434203617	กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 10” (ควจ)			5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				4,000	4,000
142434203618	กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู) (ควจ)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				4,000	4,000
142434203619	กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		2,300			2,300
142434203620	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”(คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		45,500			45,500
142434203621	เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ(คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		1,000			1,000
142434203622	ปัจฉิมนิเทศ (คสม.)	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		3,600			3,600
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		1,000			1,000
142434203623	สืบสานวัฒนธรรมไทย(คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		3,000			3,000
142434203624	เติมรักให้น้อง “Seasan 10”(คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				7,000	

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
										7,000
142434203624	พระคุณที่สาม(คสม.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				2,300	2,300
142434203626	ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ควท.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,300				1,300
142434203627	กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”(ควท.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		48,000			48,000
142434203628	เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา(ควท.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		400			400
142434203629	ปัจฉิมนิเทศ (ควท.)	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		3,600			3,600
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		2,800			2,800
142434203630	งานรับน้องใหม่ “Season 10” (ควท.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				1,800	1,800
142434203631	พระคุณที่สาม (ไหว้ครู 57)(ควท.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				4,000	4,000
142434203632	กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์”(คคศ.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		36,000			36,000
142434203633	เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์(คคศ.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		6,700			6,700
142434203634	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(คคศ.)	1010400	2502	5702010200	ตอบแทน		4,800			4,800
		1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		5,200			5,200
142434203635	งานรับน้องใหม่ “Season 10”(คคศ.)	1010400	2502	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				20,000	20,000

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
รวมทั้งสิ้น						679,800	678,590	0	78,100	1,436,490

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความรู้และความพึงพอใจในการจัดอบรม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434207000 โครงการสนับสนุนบริการและสวัสดิการ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	150,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางสารภี พูลศิริ

1. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดบริการสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาให้เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาให้ได้รับบริการทั้งด้านกายภาพและคุณภาพชีวิตในด้านวิชาการและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ที่จะส่งผลให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้และให้ความสำคัญต่อการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาให้วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็น เพียงพอ และมีความหลากหลายที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาทำให้นักศึกษาได้ใช้และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การบริการในด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรม การบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทันสมัยและอำนวยความแก่สะดวกแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการและสวัสดิการ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	2,500	คน
1.2	จำนวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ	100	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.4. นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2256 ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์**												
	-ดำเนินการจัดซื้อชุดโซฟา												
	-ดำเนินการจัดซื้อปั๊มพัดลมไอน้ำ												
	-ดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น												
	-ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์												
	-ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา												
	-ดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา**										
	-ดำเนินการจัดซื้อชุดโซฟา	1 ชุด	20,000			1 ชุด	20,000				
	-ดำเนินการจัดซื้อปั๊มพัดลมไอน้ำ	1 เครื่อง	19,500			1 เครื่อง	19,500				
	-ดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง	19,800			1 เครื่อง	19,800				
	-ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	3 เครื่อง	69,000			3 เครื่อง	69,000				
	-ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	1 ชุด	11,800			1 ชุด	11,800				
	-ดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว	1 เครื่อง	9,900			1 เครื่อง	9,900				
รวมทั้งสิ้น			**150,000**				**150,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จัดซื้อครุภัณฑ์**							150,000	
	ค่าครุภัณฑ์								
1.1	-ดำเนินการจัดซื้อชุดโซฟา	1	ชุดๆละ			20,000	บาท	20,000	
1.2	-ดำเนินการจัดซื้อปั๊มพัดลมไอน้ำ	1	เครื่อง ๆละ			19,500	บาท	19,500	
1.3	-ดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่องๆละ			19,800	บาท	19,800	
1.4	-ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	3	เครื่องๆละ			23,000	บาท	69,000	
1.5	-ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	1	ชุดๆละ			11,800	บาท	11,800	
1.6	-ดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว	1	เครื่อง ๆละ			9,900	บาท	9,900	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								150,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์											
-จัดซื้อชุดโซฟา							20,000				**20,000**
-จัดซื้อปั๊มพัดลมไอน้ำ							19,500				**19,500**
-จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น							19,800				**19,800**
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์							69,000				**69,000**
-จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา							11,800				**11,800**
-จัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว							9,900				**9,900**
							150,000				**150,000**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434207001	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8320011100**	-จัดซื้อชุดโซฟา		20,000			20,000
142434207002	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8320033100**	-จัดซื้อปั๊มพัดลมไอน้ำ		19,500			19,500
142434207003	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8331017200**	-จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น		19,800			19,800
142434207004	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8329001I00**	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		69,000			69,000
142434207005	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8320063100**	-จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา		11,800			11,800
142434207006	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	**8322011200**	-จัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว		9,900			9,900
รวม							**150,000**			**150,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการและสวัสดิการ
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

3. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

4. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง และคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	ชุดโซฟา	1 ชุด	20,000	20,000	**<u>มาตราฐานฯ</u>**
					-แบบ 3 ชิ้น ประกอบด้วย หนึ่งที่นั่ง 2 ตัวและ สามที่นั่ง 1 ตัว
					-วัสดุทำจากหนัง
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ใช้สำหรับการจัดงานพิธีในกิจกรรมของนักศึกษา
2	ปั๊มพัดลมไอน้ำ	1 เครื่อง	19,500	19,500	**<u>มาตราฐานฯ</u>**
					-ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ
					-ระบบตัดการทำงานเมื่อแรงดันน้ำต่ำ
					-ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีใช้งานเกินกำลัง
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ใช้สำหรับให้บริการนักศึกษาในส่วนลานกิจกรรมนักศึกษา
3	เครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง	19,800	19,800	**<u>มาตราฐานฯ</u>**
					-ระบบจ่ายน้ำเย็น 3 หัวก๊อก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					-ถังบรรจุน้ำเต็มปริมาตรไม่น้อยกว่า 64 ลิตร
					-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบทอร์โมสตรัทคอนโทรล
					-ถังน้ำเย็นทำจาก Stainless Steel
					-รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปีเต็ม
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ติดตั้งให้บริการนักศึกษาในส่วนห้องพยาบาลและบริเวณชั้นล่างของกองพัฒนานักศึกษา
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	3 เครื่อง	23,000	69,000	**มาตราฐานฯ**
					-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
					-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
					-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ในงานสำนักงานกิจการนักศึกษาและให้บริการนักศึกษาที่มารับบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมและกีฬา
5	โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8”	1 ชุด	11,800	11,800	**มาตราฐานฯ**
					-สามารถวางพระขนาดหน้าตักไม่เกิน 9 นิ้ว
					-ใน 1 ชุด มีโต๊ะหมู่ไม่น้อยกว่า 9 ตัว
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ให้บริการนักศึกษาในส่วนของกิจกรรมด้านพิธีการและพิธีสงฆ์ของกองพัฒนานักศึกษา
6	โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว	1 เครื่อง	9,900	9,900	**มาตราฐานฯ**
					-จอภาพความละเอียดภาพระดับ 1366 x 768 จุด
					-เทคโนโลยี HyperRcal Enginc
					-รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Plus/Dolby Piuse
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ติดตั้งในห้องในส่วนงานติดต่อสอบถามและให้บริการนักศึกษา
รวม				**150,000**	

142434207100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	244,810 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

หอพักนักศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบริการทางด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความพร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่หอพักอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ งานหอพักนักศึกษา จึงจำเป็นต้องมี ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาภายในหอพัก

3. เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการ	269	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในการเข้าพักในหอพัก

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ใช้ในการให้บริการภายในหอพักแก่นักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2557

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าครุภัณฑ์ 6 รายการ												
	-ตู้ทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก												
	-โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว												
	-เครื่องตัดหญ้ารถเข็น (เครื่องยนต์)												
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ												
	-แทงค์น้ำสแตนเลส												
	-กล้องวงจรปิด												

6. แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก**														
	-ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์	6	รายการ				6								

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก**							**244,810**	
	ค่าครุภัณฑ์								
	-ตู้ทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก	1	ครั้งๆละ	3	เครื่อง	19,800	บาท	**59,400**	
	-โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว	1	ครั้งๆละ	1	เครื่อง	22,400	บาท	**22,400**	
	-เครื่องตัดหญ้ารถเข็น (เครื่องยนต์)	1	ครั้งๆละ	1	คัน	14,500	บาท	**14,500**	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1	ครั้งๆละ	2	เครื่อง	13,000	บาท	**26,000**	
	-แทงค์น้ำสแตนเลส	1	ครั้งๆละ	1	ถัง	**23,000**	บาท	**23,000**	
	-กล้องวงจรปิด	1	ครั้งๆละ	1	ชุด	99,510	บาท	**99,510**	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**244,810**	

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก											
-ตู้ทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก							59,400				59,400
-โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว							22,400				22,400
-เครื่องตัดหญ้ารถเข็น (เครื่องยนต์)							14,500				14,500
- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ							26,000				26,000
-แทงค์น้ำสแตนเลส							23,000				23,000
-กล้องวงจรปิด							99,510				99,510
รวม							244,810				244,810

9. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434207101	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8331017300	-ตู้ทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก		59,400			59,400
142434207102	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8322011300	-โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว		22,400			22,400
142434207103	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8331003100	-เครื่องตัดหญ้ารถเข็น		14,500			14,500
142434207104	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8324009400	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ		26,000			26,000
142434207105	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8331018100	-แทงค์น้ำสแตนเลส		23,000			23,000
142434207106	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010400	2203	8323040100	-กล้องวงจรปิด		99,510			99,510
							244,810			244,810

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับบริการและการอำนวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล้สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป ได้รับบริการและการอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

   เป้าหมายเชิงปริมาณ

   1.1 จำนวนนักศึกษาที่ให้บริการ 269 คน

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ

   1.1 นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในการเข้าพักในหอพัก

   เป้าหมายเชิงเวลา

   1.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ใช้ในการให้บริการภายในหอพักให้แก่นักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2556
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

   2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

   2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

   2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

   3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

5. ประเภทโครงการ:

   1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
6. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

   2.11. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

   2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

   นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา

   2.12. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

   2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

   กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา

   2.13. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

   2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

   2.14. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ

   ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

13. ความพร้อมของโครงการ

-ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องทำน้ำเย็น 3หัวก๊อก	3 เครื่อง	19,800	59,400	**มาตราฐานฯ**
					-ตัวตู้ภายใน-ภายนอกและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส
					-มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
					-ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์
					-ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอย
					คำชี้แจงฯ
					เป็นครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็น
					สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก
					นักศึกษา
2	โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว	1 เครื่อง	22,400	22,400	**มาตราฐานฯ**
					-จอภาพความละเอียดภาพระดับ 1920 x 1080 จุด
					-เทคโนโลยี HyperRcal Enginc
					-รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Plus/Dolby Piuse
					-ลำโพงพลังเสียงรวม 20 วัตต์
					-ขาแขวน LED TV 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
					คำชี้แจงฯ
					เป็นครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็น
					สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พกอาศัยภายในหอพักนักศึกษา
3	เครื่องตัดหญ้ารถเข็น	1 เครื่อง	14,500	14,500	มาตราฐานฯ
	(เครื่องยนต์)				-เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า
					-ไม่มีกล่องเก็บหญ้า
					-รัศมีการตัด20 นิ้ว
					คำชี้แจงฯ
					-ใช้สำหรับตัดหญ้าภายในหอพักนักศึกษา เนื่อง
					จากพื้นที่บริเวณหอพักมีพื้นที่รับผิดชอบมากขึ้น
4	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	2 ตัว	13,000	26,000	**มาตราฐานฯ**
					-มอเตอร์ขนาด 900 วัตต์
					-ขนาดทางนำ เข้า –ออก 1 นิ้ว
					-สูง 67.9 เมตร
					-ปริมาณน้ำ 100 ลิตร / นาที
					-ไฟ 220 โวล์
					คำชี้แจงฯ
					สำหรับปั๊มน้ำขึ้นอาคารหอพักนักศึกษา
5	ถังน้ำแสตนเลส	1 ใบ	23,000	23,000	**มาตราฐานฯ**
					ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมขาตั้งฝาและคอถัง
					ปั๊มเป็นรูปเดียวกัน เป็นแสตนเลสไม่เป็นสนิม
					คำชี้แจงฯ
					สำหรับจัดเก็บน้ำและพักน้ำไว้ใช้ในอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					หอพักนักศึกษา
6	กล้องวงจรปิด	1 ชุด	99,510	99,510	**<u>มาตราฐานฯ</u>**
					-เครื่องบันทึกภาพ ระบบดิจิตลอล รับสัญญาณ
					ภาพ 32 ช่องสัญญาณ ติดตั้งฮาร์ดริสก์ 500
					GB สามารถดูผ่านระบบเครือข่าย internet
					จำนวน 1 เครื่อง
					-ชุดกันฟ้าผ่า จำนวน 4 ชุด พร้อมดำเนิน
					การติดตั้งจำนวน 1 ชุด
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					-ป้องกันอันตรายและทรัพย์สินที่อาจเกิดความเสียหาย
รวม				**244,810**	

1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

142434203700 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ บ.กศ. หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	3,034,695 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อพิมพ์ ฯลฯ ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดหาวัสดุและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของสำนักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในสำนักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบันเพื่อเข้าสู่สากล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตำราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ดีและทันสมัย
2. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเข้าสู่สากล
3. เพื่อบริหารจัดการงานในสำนักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	จำนวนผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)		
1.1	นักเรียน/นักศึกษา	6,400	คน
1.2	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	120	คน
1.3	บุคคลทั่วไป	350	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85

2.2. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3

2.3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3

2.4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3

2.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3

2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดประชุมกรรมการสำนักฯ												
2	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่												
3	จัดหาหนังสือ ตำราวิชาการ												
4	จัดหาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง												
5	จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์												
6	วัสดุ (IT, เกี่ยวเนื่องกับการทำหนังสือ, สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)												
7	แปลภาษาเอกสาร/ตำราวิชาการ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล												
8	กำกับติดตามและประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	งานบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
1	**ค่าตอบแทน**		**31,800**								
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก	2 ครั้ง	31,800			1 ครั้ง	15,900			1 ครั้ง	15,900
2	**ค่าใช้สอย**		**235,000**								
	- ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)	10 ครั้ง	5,000	2 ครั้ง	1,000	3 ครั้ง	1,500	2 ครั้ง	1,000	3 ครั้ง	1,500
	- ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	8 รายการ	200,000	2 รายการ	50,000	2 รายการ	50,000	2 รายการ	50,000	2 รายการ	50,000
	- ค่าแปลเอกสาร/ตำราวิชาการ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล	3 งาน	30,000			1 งาน	10,000	2 งาน	20,000		
3	**ค่าวัสดุ**		**2,767,895**								
	- หนังสือ ตำราวิชาการ	3,000 เล่ม	1,000,000	750 เล่ม	250,000	750 เล่ม	250,000	750 เล่ม	250,000	750 เล่ม	250,000
	- หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	7,000 ฉบับ	400,000	1,750 ฉบับ	100,000	1,750 ฉบับ	100,000	1,750 ฉบับ	100,000	1,750 ฉบับ	100,000
	- สื่ออิเล็กทรอนิกส์	150 รายการ	40,000	30 รายการ	10,000	40 รายการ	10,000	40 รายการ	10,000	40 รายการ	10,000
	- วัสดุสำนักงาน		749,895		150,000		250,000		249,895		100,000
	- วัสดุ IT		300,000		50,000		100,000		100,000		50,000
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000		30,000		70,000		70,000		30,000
	- วัสดุการเกษตร		28,000		7,000		7,000		7,000		7,000
	- วัสดุไฟฟ้า-ประปา		50,000		10,000		15,000		15,000		10,000
รวมทั้งสิ้น			**3,034,695**		**658,000**		**879,400**		**872,895**		**624,400**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**								
	1.1 ค่าตอบแทน							**31,800**	
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก	2	ครั้ง	1	ครั้งละ	15,900	บาท	31,800	
	1.2 ค่าใช้สอย							**235,000**	
	- ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ	10	ครั้ง					5,000	
	- ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	8	รายการ					200,000	
	- ค่าแปลภาษาเอกสาร/ตำราวิชาการ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล	3	งาน	1	งานละ	10,000	บาท	30,000	
	1.3 ค่าวัสดุ							**2,767,895**	
	- หนังสือ ตำราวิชาการ	3,000	เล่ม					1,000,000	
	- หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	7,000	ฉบับ					400,000	
	- สื่ออิเล็กทรอนิกส์	150	รายการ					40,000	
	- วัสดุสำนักงาน							749,895	
	- วัสดุ IT							300,000	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว							200,000	
	- วัสดุการเกษตร							28,000	
	- วัสดุไฟฟ้า-ประปา							50,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**3,034,695**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก				31,800							31,800
2. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)					5,000						5,000
3. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่					200,000						200,000
4. ค่าแปลภาษาเอกสาร/ตำราวิชาการเพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล					30,000						30,000
5. หนังสือ ตำราวิชาการ					1,000,000						1,000,000
6. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง					400,000						400,000
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์					40,000						40,000
8. วัสดุสำนักงาน					749,895						749,895
9. วัสดุ IT					300,000						300,000
10. วัสดุงานบ้านงานครัว					200,000						200,000
11. วัสดุการเกษตร					28,000						28,000
12. วัสดุไฟฟ้า-ประปา					50,000						50,000
รวม				**31,800**	**3,002,895**						**3,034,695**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434203701	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสำนัก	1080000	2102	5702010200	ตอบแทน		15,900		15,900	31,800
142434203702	ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,000	1,500	1,000	1,500	5,000
142434203703	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
142434203704	ค่าแปลภาษาเอกสาร/ตำราวิชาการเพื่อพัฒนาสถาบันสู่สากล	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		10,000	20,000		30,000
142434203705	หนังสือ ตำราวิชาการ	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
142434203706	หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
142434203707	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
142434203708	วัสดุสำนักงาน	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	150,000	250,000	249,895	100,000	749,895
142434203709	วัสดุ IT	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	50,000	100,000	100,000	50,000	300,000
142434203710	วัสดุงานบ้านงานครัว	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	30,000	70,000	70,000	30,000	200,000
142434203711	วัสดุการเกษตร	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
142434203712	วัสดุไฟฟ้า-ประปา	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000	15,000	15,000	10,000	50,000
รวมทั้งสิ้น						**658,000**	**879,400**	**872,895**	**624,400**	**3,034,695**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีหนังสือตำราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ดีและทันสมัย
2. นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น สร้างนิสัยการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. สำนักฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
2. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
   2.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา
   2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
   ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
   2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
   2.3.3 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
   ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
   2.3.4 องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
   ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
   2.3.5 องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)
   2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ
   ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.4.2 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203800 งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ บ.กศ. หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินการตามนโยบายที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ไว้มากมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงนำองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่กับชุมชนและนำข้อมูลที่มีจากคลังความรู้ที่สะสมมาจัดทำเป็นนิทรรศการวันสำคัญของประเทศ/พุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือของประเทศ และแนะนำประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอีกทั้งให้บริการทางด้านทรัพยากรสารเทศในสำนักวิทยบริการฯ แก่นักศึกษาใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แห่งนี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อแนะนำการใช้บริการทางด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
5. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	จำนวนผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณ)		
1.1	นักเรียน/นักศึกษา	1,000	คน
1.2	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	100	คน
1.3	บุคคลทั่วไป	100	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85

2.2. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3

2.3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3

2.4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3

2.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3

2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 31 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่อาเซียน												
2	จัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ												
3	กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม												
4	จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน												
5	กำกับติดตามและประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม										
	งบดำเนินงาน										
1	**กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่อาเซียน**	**3 ครั้ง**	**32,700**								
	ค่าตอบแทน		**5,400**								
	1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	3 ครั้ง	5,400	2 ครั้ง	3,600	1 ครั้ง	1,800				
	ค่าใช้สอย		**10,500**								
	1.2 ค่าจัดดอกไม้	3 ครั้ง	6,000	2 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	2,000				
	1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3 ครั้ง	4,500	2 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	1,500				
	ค่าวัสดุ		**16,800**								
	1.4 ป้ายประชาสัมพันธ์	3 ครั้ง	1,800	2 ครั้ง	1,200	1 ครั้ง	600				
	1.5 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	3 ครั้ง	15,000	2 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	5,000				
2	**กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ**	**2 ครั้ง**	**67,700**								
	2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library Orientation		**35,500**								
	ค่าใช้สอย		**11,000**								
	2.1.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,000							1 ครั้ง	1,000
	2.1.2 ค่าเครื่องดื่ม	1 ครั้ง	10,000							1 ครั้ง	10,000
	ค่าวัสดุ		**24,500**								
	2.1.4 ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	3,000							1 ครั้ง	3,000
	2.1.5 วัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	21,500							1 ครั้ง	21,500
	2.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด		**32,200**								
	ค่าตอบแทน		**7,200**								
	2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	1 ครั้ง	7,200							1 ครั้ง	7,200

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	ค่าใช้สอย		**4,250**								
	2.2.2 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	3,000							1 ครั้ง	3,000
	2.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1 ครั้ง	1,250							1 ครั้ง	1,250
	ค่าวัสดุ		**20,750**								
	2.2.6 ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	4,000							1 ครั้ง	4,000
	2.2.7 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	16,750							1 ครั้ง	16,750
3	**กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม**	**5 ครั้ง**	**30,000**								
	3.1 วันลอยกระทง (17 พ.ย.56)		**6,000**								
	ค่าวัสดุ		**6,000**								
	3.1.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	6,000	1 ครั้ง	6,000						
	3.2 วันมาฆะบูชา (14 ก.พ.57)		**7,000**								
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	3.2.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500			1 ครั้ง	1,500				
	ค่าวัสดุ		**5,500**								
	3.2.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,500			1 ครั้ง	5,500				
	3.3 วันสงกรานต์ (13 เม.ย.57)		**6,000**								
	ค่าใช้สอย		**2,000**								
	3.3.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	2,000					1 ครั้ง	2,000		
	ค่าวัสดุ		**4,000**								
	3.3.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	4,000					1 ครั้ง	4,000		
	3.4 วันวิสาขบูชา (13 พ.ค.57)		**4,500**								
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	3.4.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500					1 ครั้ง	1,500		
	ค่าวัสดุ		**3,000**								
	3.4.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	3,000					1 ครั้ง	3,000		
	3.5 วันเข้าพรรษา (12 ก.ค.57)		**6,500**								

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	3.5.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500							1 ครั้ง	1,500
	ค่าวัสดุ		**5,000**								
	3.5.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,000							1 ครั้ง	5,000
4	**กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน**	**8 ครั้ง**	**69,600**								
	4.1 นิทรรศการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2556)		**6,500**								
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	4.1.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500	1 ครั้ง	1,500						
	ค่าวัสดุ		**5,000**								
	4.1.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000						
	4.2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2556)		**15,000**								
	ค่าใช้สอย		**3,000**								
	4.2.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	3,000	1 ครั้ง	3,000						
	ค่าวัสดุ		**12,000**								
	4.2.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	12,000	1 ครั้ง	12,000						
	4.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธันวาคม 2556)		**6,400**								
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	4.3.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500	1 ครั้ง	1,500						
	ค่าวัสดุ		**4,900**								
	4.3.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	4,900	1 ครั้ง	4,900						
	4.4 นิทรรศการวันครู (16 มกราคม 2557)		**7,400**								
	ค่าใช้สอย		**1,000**								
	4.4.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,000			1 ครั้ง	1,000				

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	ค่าวัสดุ		**6,400**								
	4.4.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	6,400			1 ครั้ง	6,400				
	4.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เมษายน 2557)		**7,400**								
	ค่าใช้สอย		**1,500**								
	4.5.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,500					1 ครั้ง	1,500		
	ค่าวัสดุ		**5,900**								
	4.5.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,900					1 ครั้ง	5,900		
	4.6 นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2557)		**6,400**								
	ค่าใช้สอย		**1,000**								
	4.6.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	1,000					1 ครั้ง	1,000		
	ค่าวัสดุ		**5,400**								
	4.6.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,400					1 ครั้ง	5,400		
	4.7 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 110 ปี (1 กรกฎาคม 2557)		**7,500**								
	ค่าใช้สอย		**2,000**								
	4.7.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	2,000					1 ครั้ง	2,000		
	ค่าวัสดุ		**5,500**								
	4.7.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	5,500					1 ครั้ง	5,500		
	4.8 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2557)		**13,000**								
	ค่าใช้สอย		**2,500**								
	4.8.1 ค่าจัดดอกไม้	1 ครั้ง	2,500							1 ครั้ง	2,500
	ค่าวัสดุ		**10,500**								
	4.8.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1 ครั้ง	10,500							1 ครั้ง	10,500
รวมทั้งสิ้น			**200,000**		**55,700**		**25,300**		**31,800**		**87,200**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม**								
	1.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่อาเซียน							32,700	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 3 ครั้ง)	3	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,800	บาท	5,400	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	3	ครั้ง	1	ครั้งละ	2,000	บาท	6,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง)	3	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	4,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	3	ผืน	1	ผืนละ	600	บาท	1,800	
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	3	ครั้ง	1	ครั้งละ	5,000	บาท	15,000	
	1.2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ							67,700	
	1.2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library Orientation							**35,500**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,000	บาท	1,000	
	- ค่าเครื่องดื่ม	1,000	คน	1	คนละ	10	บาท	10,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	5	ผืน	1	ผืนละ	600	บาท	3,000	
	- วัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					21,500	
	1.2.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด							**32,200**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)	2	ครั้ง	1	ครั้งละ	3,600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	3,000	บาท	3,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน	1	คนละ	25	บาท	1,250	
	ค่าวัสดุ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	6	ผืน					4,000	
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					16,750	
	1.3กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม							**30,000**	
	1.3.1 วันลอยกระทง							**6,000**	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					6,000	
	1.3.2 วันมาฆะบูชา							**7,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,500	
	1.3.3 วันสงกรานต์							**6,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	2,000	บาท	2,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					4,000	
	1.3.4 วันวิสาขบูชา							**4,500**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					3,000	
	1.3.5 วันเข้าพรรษา							**6,500**	
	ค่าใช้สอย								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,000	
	1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน							**69,600**	
	1.4.1 นิทรรศการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2556)							**6,500**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,000	
	1.4.2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2556)							**15,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	3,000	บาท	3,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					12,000	
	1.4.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธันวาคม 2556)							**6,400**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					4,900	
	1.4.4 นิทรรศการวันครู (16 มกราคม 2557)							**7,400**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					6,400	
	1.4.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เมษายน 2557)							**7,400**	
	ค่าใช้สอย								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,500	บาท	1,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,900	
	1.4.6 นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2557)							**6,400**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	1,000	บาท	1,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,400	
	1.4.7 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 110 ปี (1 กรกฎาคม 2557)							**7,500**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	2,000	บาท	2,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					5,500	
	1.4.8 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2557)							**13,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าจัดดอกไม้	1	ครั้ง	1	ครั้งละ	2,500	บาท	2,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุสำหรับจัดงาน	1	ครั้ง					10,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**200,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่อาเซียน				5,400	27,300						32,700
2. กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ				7,200	60,500						67,700
3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม					30,000						30,000
4. กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน					69,600						69,600
รวม				**12,600**	**187,400**						**200,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103801	กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่อาเซียน	1080000	2402	5702010200	ตอบแทน	3,600	1,800			5,400
		1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	18,200	9,100			
142434103802	กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ	1080000	2402	5702010200	ตอบแทน				7,200	7,200
		1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ				60,500	
142434103803	กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	6,000	7,000	10,500	6,500	30,000
142434103804	กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน	1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	27,900	7,400	21,300	13,000	69,600
รวมทั้งสิ้น						**55,700**	**25,300**	**31,800**	**87,200**	**200,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับบริการมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
2. นักศึกษาและบุคลากรใช้บริการทางด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการด้านห้องสมุด
4. นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
2. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
   2.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา
   2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
   ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
   2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
   2.3.3 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
   ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
   2.3.4 องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
   ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
   2.3.5 องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

2.4.2 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.4.2 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434203900 งานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ บ.กศ. หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	300,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น สำนักวิทยบริการฯยังมีพันธกิจ 5 ประการคือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาเพื่อการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเป็น e-University และบริหารงานด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ การที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจได้นั้น บุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันวิธีการทำงานในแต่ละศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจกับการให้บริการของสำนักฯ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีมและเป็นผู้ให้บริการที่ดี
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับบุคลากรในสำนักฯ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ	40	คน
1.2	มีบุคลากรไปราชการ ศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน	5	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2.2. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
2.3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
2.4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
2.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 32 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ												
2	ไปราชการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน												
3	กำกับติดตามและประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	งานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
1	**ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ**		200,000								
	ค่าใช้สอย										
	- ค่าละทะเบียน				4,000		5,000		10,000		4,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง				2,400		7,200		24,000		2,400
	- ค่าที่พัก				4,000		8,000		54,000		4,000
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ				8,600		18,800		30,000		8,600
	- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ				1,000		1,000		2,000		1,000
2	**ไปราชการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน**		100,000								
	- ค่าที่พัก						20,000				
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง						35,000				
	- ค่าเครื่องบิน						40,000				
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ						4,000				
	- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ						1,000				
รวมทั้งสิ้น			**300,000**		**20,000**		**140,000**		**120,000**		**20,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	งานพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ								
1	**ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษา ดูงาน/ไปราชการ**							**200,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าละทะเบียน							23,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							36,000	
	- ค่าที่พัก							70,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ							66,000	
	- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ							5,000	
2	**ไปราชการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน**							**100,000**	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าที่พัก							20,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							35,000	
	- ค่าเครื่องบิน							40,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ							4,000	
	- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ							1,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**300,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ											
- ค่าละทะเบียน					23,000						23,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง					36,000						36,000
- ค่าที่พัก					70,000						70,000
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ					66,000						66,000
- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ					5,000						5,000
2. ไปราชการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน											
- ค่าที่พัก					20,000						20,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง					35,000						35,000
- ค่าเครื่องบิน					40,000						40,000
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าบำรุงรถ					4,000						4,000
- ค่าทางด่วน/ค่าที่จอดรถ					1,000						1,000
รวม					**300,000**						**300,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434103901	ประชุมสัมมนา	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,000	40,000	120,000	20,000	200,000
142434103902	ไปราชการ	1080000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		100,000			100,000
รวมทั้งสิ้น						**20,000**	**140,000**	**120,000**	**20,000**	**300,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีมและเป็นผู้ให้บริการที่ดี
2. บุคลากรในสำนักมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
   1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
2. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   2.3. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
   2.4. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา
   2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
   ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
   2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
   2.3.3 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
   2.3.4 องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
   ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
   2.3.5 องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)
   2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ
   ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
   2.4.2 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142434207200 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ บ.กศ. หมวดรายจ่าย : งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	1,583,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์มีเครื่องไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้สมรรถนะของเครื่องไม่เหมาะกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการทำงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งาน และทดแทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทั้งในห้องเรียนและสำนักงาน และจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบำรุง รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
3. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	จำนวนผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนก		

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	ตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)		
1.1	นักเรียน/นักศึกษา	6,400	คน
1.2	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	120	คน
1.3	บุคคลทั่วไป	350	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85

2.2. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3

2.3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3

2.4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3

2.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3

2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)												
2	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)												
3	จัดหาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี												
4	จัดหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด												
5	จัดหาจอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า												
6	จัดหาเครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3												
7	จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์												
8	จัดหาเครื่องปั๊มน้ำ												
9	จัดหาเครื่องตรวจสอบสาย LAN												
10	จัดหาเครื่องปรับอากาศ												
11	จัดหาตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น												
12	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง												
13	กำกับติดตามและประเมินผล												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	งานจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
	งบลงทุน										
1	**ค่าครุภัณฑ์**		**1,583,600**								
	1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)	5 เครื่อง	100,000			5 เครื่อง	100,000				
	1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	60 เครื่อง	1,080,000			60 เครื่อง	1,080,000				
	1.3 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี	1 เครื่อง	14,000			1 เครื่อง	14,000				
	1.4 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	1 เครื่อง	25,000			1 เครื่อง	25,000				
	1.5 จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	10,000			1 เครื่อง	10,000				
	1.6 เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3	1 เครื่อง	65,000			1 เครื่อง	65,000				
	1.7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	4 เครื่อง	100,000			4 เครื่อง	100,000				
	1.8 เครื่องปั๊มน้ำ	1 เครื่อง	7,500			1 เครื่อง	7,500				
	1.9 เครื่องตรวจสอบสาย LAN	1 เครื่อง	65,000			1 เครื่อง	65,000				
	1.10 เครื่องปรับอากาศ	1 เครื่อง	80,000			1 เครื่อง	80,000				
	1.11 ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	1 เครื่อง	28,000			1 เครื่อง	28,000				
	1.12 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	1 ตัว	9,100			1 ตัว	9,100				
รวมทั้งสิ้น			**1,583,600**				**1,583,600**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	งานจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	งบลงทุน								
1	**ค่าครุภัณฑ์**							**1,583,600**	
	1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)	5	เครื่อง	1	เครื่องละ	20,000	บาท	100,000	
	1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	60	เครื่อง	1	เครื่องละ	18,000	บาท	1,080,000	
	1.3 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	14,000	บาท	14,000	
	1.4 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	25,000	บาท	25,000	
	1.5 จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	10,000	บาท	10,000	
	1.6 เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	65,000	บาท	65,000	
	1.7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	4	เครื่อง	1	เครื่องละ	25,000	บาท	100,000	
	1.8 เครื่องปั๊มน้ำ	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	7,500	บาท	7,500	
	1.9 เครื่องตรวจสอบสาย LAN	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	65,000	บาท	65,000	
	1.10 เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	80,000	บาท	80,000	
	1.11 ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	1	ตู้	1	ตู้ละ	28,000	บาท	28,000	
	1.12 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	1	ตัว	1	ตัวละ	9,100	บาท	9,100	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**1,583,600**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)							100,000				100,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)							1,080,000				1,080,000
3. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี							14,000				14,000
4. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด							25,000				25,000
5. จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า							10,000				10,000
6. เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3							65,000				65,000
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์							100,000				100,000
8. เครื่องปั๊มน้ำ							7,500				7,500
9. เครื่องตรวจสอบสาย LAN							65,000				65,000
10. เครื่องปรับอากาศ							80,000				80,000
11. ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น							28,000				28,000
12. โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง							9,100				9,100
รวม							**1,583,600**				**1,583,600**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434207201	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8329001J00	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)		100,000			**100,000**
142434207202	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8329001K00	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)		1,080,000			**1,080,000**
142434207203	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8329002400	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี		14,000			**14,000**
142434207204	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8320056100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด		25,000			**25,000**
142434207205	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8323006200	จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า		10,000			**10,000**
142434207206	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8320055100	เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3		65,000			**65,000**
142434207207	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8323039500	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์		100,000			**100,000**
142434207208	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8324009500	เครื่องปั๊มน้ำ		7,500			**7,500**
142434207209	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8322044100	เครื่องตรวจสอบสาย LAN		65,000			**65,000**
142434207210	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8320021500	เครื่องปรับอากาศ		80,000			**80,000**
142434207211	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8331017400	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น		28,000			**28,000**
142434207212	ค่าครุภัณฑ์	1080000	2203	8320011200	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง		9,100			**9,100**
รวมทั้งสิ้น							**1,583,600**			**1,583,600**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์
2. มีครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสำนักฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
3. อาคารสถานที่มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80

2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

2.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
2.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

2.3.3 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

2.3.4 องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

2.3.5 องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

2.4.3 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.4.2 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
ค่าครุภัณฑ์				**1,484,500**	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับสำนักงาน)	5 เครื่อง	20,000	100,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i5 หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
					2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
					3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
					4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
					5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	60 เครื่อง	18,000	1,080,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
					2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
					3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
					4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
					5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
3	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์สี	1 เครื่อง	14,000	14,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					1. เป็นเครื่องพิมพ์มัลติเลเซอร์สี
					2. เป็นแบบชนิด พิมพ์ สแกน คัดลอกเอกสาร
					3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่ต่ำกว่า 16 แผ่น/นาที สีไม่ต่ำกว่า 4 แผ่น/นาที
					4. หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 128 MB
					คำชี้แจงฯ
					ใช้สำหรับพิมพ์งาน, สแกนเอกสารในสำนักงาน
4	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	1 เครื่อง	25,000	25,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทของ Barcode Printer : Direct/Thermal Transfer
					2. ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 203 dpi (8 dots/mm)
					3. ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 6 IPS (150 mm/s
					คำชี้แจงฯ
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
5	จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	10,000	10,000	**มาตรฐานฯ**
					1. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
					2. มีสวิทช์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอรับภาพได้ทุกตำแหน่ง
					3. เนื้อจอสีขาว ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
					4. ใช้กระแสไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์
6	เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3	1 เครื่อง	65,000	65,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นเครื่องสแกนที่สามารถสแกนหนังสือขนาดต่างๆ ได้ถึงขนาด A3
					2. อ่านตัวอักษรในไฟล์ภาพเอกสารและบันทึกเป็น Word, Excel, Text, PDF ได้
					3. ความเร็วในการรีวิว 2.1 วินาที/แผ่น หรือดีกว่า
					คำชี้แจงฯใช้ในการทำ E-book
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	4 เครื่อง	25,000	100,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด DLP หรือ LCD
					2. ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI lumnes หรือดีกว่า
					3. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB, S-Video

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					อย่างละ 1 port เป็นอย่างน้อย
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้องเรียนอาคาร 100 ปี
8	เครื่องปั๊มน้ำ	1 เครื่อง	7,500	7,500	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ
					2. ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 200 W
					3. ตัวถังทำจากเหล็กกล้า
					4. มีสารเคลือบกันสนิม
					5. รับประกันสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
					คำชี้แจงฯ
					ของเดิมเสื่อมสภาพการใช้งาน
9	เครื่องตรวจสอบสาย LAN	1 เครื่อง	65,000	65,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นเครื่องตรวจสอบสาย LAN
					2. สามารถหาความยาว ตำแน่ง ขาด, short, open, split ของสายได้
					3. เก็บข้อมูลได้ 250 ผล หรือดีกว่า
					คำชี้แจงฯ
					ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบระบบเครือข่าย
10	เครื่องปรับอากาศ	1	ตัว	80,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู
					2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
					3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
					คำชี้แจงฯ
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
11	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	1	ตู้	28,000	**มาตรฐานฯ**
					1. เป็นตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
					2. ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 45 ลิตร 3. มีเครื่องกรองน้ำระบบ Nano ในตัว
					คำชี้แจงฯ
					ให้บริการนักศึกษา
12	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	1 ตัว	9,100	9,100	**มาตรฐานฯ**
					1. ขนาด 3 ที่นั่ง
					2. บุด้วยผ้าหนัง PVC
					3. ขนาดไม่น้อยกว่า 190 ซม.x90 ซม.
					คำชี้แจงฯ
					ให้บริการนักศึกษา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
รวม				1,583,600	

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน

142434204000 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 5. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	140,000.- บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ภาระงานที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ และกลไกอันสำคัญของผู้บริหาร เปรียบเสมือนกลไกในการเฝ้าระวังให้หน่วยงานได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจต่างๆ ในเรื่องของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ การจัดทำแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ ส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากร

ในหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	แผนการตรวจสอบภายในประจำปี	1	ฉบับ
1.2	รายงานผลการตรวจสอบ	1	ฉบับ
1.3	ผู้เข้ารับการอบรม	30	คน
1.4	บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบและที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยคนละ	30	ชม./คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

2.2. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

2.3. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง

2.4. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ ความชำนาญในงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี												
2	จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ												
3	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ												
4	จัดอบรมให้ความรู้												
5	บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดหา/จัดซื้อวัสดุ	4 ครั้ง	38,000	1 ครั้ง	11,000	1 ครั้ง	9,000	1 ครั้ง	9,000	1 ครั้ง	9,000
2	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	5,000					1 ครั้ง	5,000
3	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	2 ครั้ง	20,000			1 ครั้ง	6,800			1 ครั้ง	13,200
4	บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ		72,000		14,000		17,000		18,000		23,000
รวมทั้งสิ้น			**140,000**		**30,000**		**32,800**		**27,000**		**50,200**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ**							**38,000**	
1.1	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	4	ครั้ง					13,000	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4	ครั้ง					21,000	
1.2	<u>ค่าใช้สอย</u>							4,000	
2	**ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**	**2**	**ครั้ง**					**10,000**	
3	**จัดอบรมให้ความรู้** (1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	**2**	**ครั้ง**					**20,000**	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	ท่าน	6	ชม.	600	บาท	3,600	
	- ค่าอาหารว่าง	35	คน	2	มื้อ	25	บาท	1,750	
	- ค่าใช้สอย							1,450	
	(2) อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	ท่าน	12	ชม.	600	บาท	7,200	
	- ค่าอาหารว่าง	35	คน	4	มื้อ	25	บาท	3,500	
	- ค่าใช้สอย							2,500	
4	**อบรมบุคลากร สัมมนา และการไปราชการ**							**72,000**	
4.1	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าเบี้ยงเลี้ยง							14,400	
	- ค่าที่พัก							7,200	
	- ค่าพาหนะ							14,400	
	- ค่าลงทะเบียน							36,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**140,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ					38,000						**38,000**
2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000							**10,000**

3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ				10,800	9,200						20,000
4. บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ					72,000						72,000
รวม				**20,800**	**119,200**						**140,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142434104001	จัดหา/จัดซื้อวัสดุ	1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	11,000	9,000	9,000	9,000	38,000
142434104002	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1080000	2402	5702010200	ตอบแทน	5,000			5,000	10,000
142434104003	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1080000	2402	5702010200	ตอบแทน		3,600		7,200	10,800
		1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		3,200		6,000	9,200
142434104004	บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ	1080000	2402	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,000	17,000	18,000	23,000	72,000
รวมทั้งสิ้น						**30,000**	**32,800**	**27,000**	**50,200**	**140,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีการดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
4. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ด้านการตรวจสอบภายใน

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   3.1 แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน
   3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบทดสอบผู้เข้ารับการอบรม
   3.3 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   ยุทธศาสตร์ที่ <u>4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม</u>
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   4.1.1 นโยบายที่ <u>4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</u>
   นโยบายย่อยที่ <u>4.1 : นโยบายการศึกษา</u>
   2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
   2.2.1 นโยบายที่ <u>9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</u>
   ยุทธศาสตร์ที่ <u>3 : การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล</u>
   กลยุทธ์ที่ <u>11 : เร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</u>
   2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   2.4.1 องค์ประกอบที่ <u>2 : การผลิตบัณฑิต</u>
   ตัวบ่งชี้ <u>2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน</u>
   2.4.2 องค์ประกอบที่ <u>8 : การเงินและงบประมาณ</u>
   ตัวบ่งชี้ <u>8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ</u>
   2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)
   2.5.1 มิติที่ <u>2 : มิติภายใน</u>
   ตัวชี้วัดที่ <u>7 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ</u>
   2.5.2 มิติที่ <u>2 : มิติภายใน</u>
   ตัวชี้วัดที่ <u>10 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ</u>

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

แผนงาน 4.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1020109 โรงเรียนมัธยมศึกษา

142422104100 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. ด้านผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
	2. ด้านผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
	3. ด้านจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และคงอยู่
	4. ด้านผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน
	5. ด้านการบริหารและการจัดการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	7,024,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมัธยม ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการจัดกระบวนการศึกษาที่ทำให้นักเรียนมีความรู้ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม ส่วนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนั้นดูได้จากเป้าหมายปลายทางคือคุณภาพของผู้จบการศึกษาว่าจะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่าง ๆอย่างน้อยต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจากการพิสูจน์คุณภาพนักเรียนที่จบการศึกษาต้องอาศัยเวลา ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อบุตร – หลานจบการศึกษาแล้ว จะเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยโรงเรียนต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรม
2. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	120	คน
1.2	จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	90	คน
1.3	จำนวนนักเรียนที่คงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6	390	คน
1.4	นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษา	2	ระดับชั้น

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1 ยกระดับผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียน 600 คน
   - 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
   - 2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
   - 2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และยกระดับด้านการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 90
   - 2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียน 328 คน
   - 2.6 ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียน 272 คน
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1 นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
   - 3.2 นักเรียนสำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภายใน 12 เดือน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ												
2	เสนอโครงการ												
3	กิจกรรมบริหารจัดการ												
4	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ		6,804,700								
1.1	งบบุคลากร	12 ครั้ง	4,432,680								
	- ค่าจ้างชั่วคราว			27 อัตรา	1,108,170	27 อัตรา	1,108,170	27 อัตรา	1,108,170	27 อัตรา	1,108,170
1.2	งบดำเนินงาน	12 เดือน	2,348,020								
	1.2.1 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์		1,727,020	3 เดือน	300,000	3 เดือน	600,000	3 เดือน	600,000	3 เดือน	227,020
	1.2.2 ค่าใช้สอย		400,000	3 เดือน	60,000	3 เดือน	155,000	3 เดือน	155,000	3 เดือน	30,000
	- เงินสมทบประกันสังคม 5%		221,000	3 เดือน	55,250	3 เดือน	55,250	3 เดือน	55,250	3 เดือน	55,250
1.3	จัดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ	12 เดือน	24,000								
	- ค่าสาธารณูปโภค			3 เดือน	6,000	3 เดือน	6,000	3 เดือน	6,000	3 เดือน	6,000
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	2 ครั้ง	219,900								
2.1	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญี่ปุ่น			1 ครั้ง	114,900						
2.2	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ							1 ครั้ง	105,000		
รวมทั้งสิ้น			7,024,600		1,644,320		1,924,420		2,029,420		1,426,440

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ**							**6,804,700**	
	1.1 งบบุคลากร							**4,432,680**	
	ค่าจ้างชั่วคราวครูสาธิตมัธยม	**22**	**อัตรา**					**3,979,920**	
	- ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	16,180	บาท	194,160	
	- ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	15,430	บาท	185,160	
	- ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	15,050	บาท	180,600	
	- ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม	19	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	15,000	บาท	3,420,000	
	ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่คนงาน	**5**	**อัตรา**					**452,760**	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (ปวช)	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	9,000	บาท	108,000	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (คนงาน)	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	7,360	บาท	88,320	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (คนงาน)	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	7,360	บาท	88,320	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (คนงาน)	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	7,100	บาท	85,200	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (คนงาน)	1	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	6,910	บาท	82,920	
	1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ							**2,348,020**	
	1.2.1 ค่าใช้สอย							**621,000**	
	- เงินสมทบประกันสังคม 5%	27	อัตราๆละ					221,000	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง							30,000	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ							170,000	
	- ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์							150,000	
	- ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่							50,000	
	1.2.2 ค่าวัสดุ							**1,727,020**	
	- ตำรา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์							100,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน							1,007,020	
	- ค่าวัสดุการศึกษา							10,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							350,000	
	- ค่าวัสดุและยาห้องพยาบาล							60,000	
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์							200,000	
	1.3 ค่าสาธารณูปโภค							**24,000**	
	- ค่าโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ์							24,000	
2	**กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร**	**219,900**							
	2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญี่ปุ่น							**114,900**	
	2.1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการญี่ปุ่น	3	คนๆละ	6	วันๆละ	2,100	บาท	37,800	
	- ค่าตั๋วเครื่องบิน	3	คนๆละ	1	ครั้งๆละ	22,700	บาท	68,100	
	- ค่าพาหนะรถบัส รับ-ส่ง	1	คัน	2	ครั้งๆละ	1,500	บาท	3,000	
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	2	ครั้งๆละ	3,000	บาท	6,000	
	2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ							**105,000**	
	2.2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ								
	- ค่าอาหาร	35	คนๆละ	2	วันๆละ	200	บาท	14,000	
	- ค่าที่พัก	35	คนๆละ	2	วันๆละ	1,300	บาท	91,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**7,024,600**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ		4,432,680			2,348,020	24,000					**6,804,700**
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร											
2.1กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น					114,900						114,900
2.2.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายในประเทศ					105,000						105,000
รวม		**4,432,680**			**2,567,920**	**24,000**					**7,024,600**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142422104101	บริหารจัดการ	1020109	2101	5701010200	ค่าจ้างชั่วคราว	1,108,170	1,108,170	1,108,170	1,108,170	4,432,680
		1020109	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	300,000	600,000	600,000	227,020	
		1020109	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	6,000	6,000	6,000	6,000	
142422104102	ค่าใช้สอย	1020109	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	60,000	155,000	155,000	30,000	400,000
142422104103	เงินสมทบประกันสังคม	1020109	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	55,250	55,250	55,250	55,250	221,000
142422104104	กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น	1020109	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	114,900				114,900
142422104105	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนาศึกษาดูงานภายในประเทศ	1020109	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			105,000		105,000
						1,644,320	**1,924,420**	**2,029,420**	**1,426,440**	**7,024,600**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3. นักเรียนได้รับการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการการศึกษา ใน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ร้อยละ 90

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

1. สำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา
2. สำรวจข้อมูลจากรายงานผลการประเมินด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
3. สำรวจข้อมูลจากรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สำรวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพการศึกษา

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโบยายที่ 4.1 : การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ (สพฐ.)

<u>ด้านที่ 1 : มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ำหนัก 30 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (0.5 คะแน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาะวที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (1 คะแน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ำหนัก 50 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี่ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน)

มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

(2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 11 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน)

มาตรฐานที่ 12 : สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ำหนัก 10 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

<u>ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ำหนัก 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 14 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (2 คะแนน)

<u>ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ำหนัก 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งที่ชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา

ด้านที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

12.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

สามารถดำเนินการได้ทันที

142422107300 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
	2. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
	3. ผู้สำเร็จการศึกษาตามาตรฐานหลักสูตร
	4. โรงเรียนได้รับครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	51,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมัธยม ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดั ชั้นมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูง นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชน สร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการให้บริการมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมบางส่วนชำรุดและใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง บางส่วนที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เพื่อผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน
4. เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ทดแทนส่วนที่ชำรุดและล้าสมัย
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ
6. เพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อครุภัณฑ์	2	รายการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ยกระดับด้านผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับด้านการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 85

2.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งครบถ้วนสมบูรณ์ 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 นักเรียนสำเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2 นักเรียนมีครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556 ถึง วันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ												
2	เสนอโครงการ												
3	จัดซื้อจัดจ้าง												
4	รายงานผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ	1 ครั้ง	51,000								
1.1	งบลงทุน	1 ครั้ง	51,000								
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด					1 ครั้ง	51,000				
รวมทั้งสิ้น			51,000				51,000				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ							51,000	
	1.6 งบลงทุน							51,000	
	- จัดเครื่องคอมพิวเตอร์	1	ครั้ง	2	ชุด ๆละ	25,500	บาท	51,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**51,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ											
จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ							51,000				51,000
รวม							51,000				51,000

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142422107301	จัดซื้อครุภัณฑ์	1020109	2203	8329001L00	เครื่องคอมพิวเตอร์		51,000			51,000
รวม							51,000			51,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3. นักเรียนได้รับการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการการศึกษา ใน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ร้อยละ 85
4. นักเรียนมีครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

1. สำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
2. สำรวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพการศึกษา

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโบยายที่ 4.1 : การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ (สพฐ.)

<u>ด้านที่ 1 : มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ำหนัก 30 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (0.5 คะแน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาะวที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (1 คะแน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ำหนัก 50 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี่ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน)

มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 11 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน)

มาตรฐานที่ 12 : สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ำหนัก 10 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ำหนัก 5 คะแนน)

มาตรฐานที่ 14 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (2 คะแนน)

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ำหนัก 5 คะแนน)

มาตรฐานที่ 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งที่ชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มีติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา

ด้านที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

12.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 8: อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 9: อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. ความพร้อมของโครงการ

สามารถดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					<u>มาตราฐานฯ</u>
1	คอมพิวเตอร์	2 ชุด	25,500	51,000	- มีหน่วยประมวลผลกลาง ความเร็ว core
					I 5 – 3570 ความเร็ว 3.4 GHZ
					- มีหน่วยความจำสำรอง 4 จิก บัส 1600
					หน่วยความจำหลัก 1 TB
					- มีหน่วยประมวลหน้าจอแยกออกจากแผงวงจร
					หลัก GT640
					- มีหน่วยอ่านสื่อมีเดียภายใน มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
					ไร้สาย
					- มีจอภาพแบบ LED 20 นิ้ว
					- มีคีย์บอร์ดและเม้าส์
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
รวม				**51,000**	

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต

142422104200 งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และคงอยู่ 4. ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร/งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	3,644,200 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ศิรพร เหล่าเมือง

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนประถมสาธิต เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการดำเนินการหลายๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่ การดำเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรม
2. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	425	คน
1.2	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้น	6	ระดับชั้น
1.3	ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น	30	คน
1.4	จำนวนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางศึกษาทุกโปรแกรมการศึกษา	85	ร้อยละ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1 ยกระดับผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90
   - 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
   - 2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
   - 2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และยกระดับด้านการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 90
   - 2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 ร้อยละ 90

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1 ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา....12....เดือน วันที่..1...เดือน..ตุลาคม...ปี..2556.... ถึง วันที่..30..เดือน.กันยายน..ปี.2557.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ												
2	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ												
3	กิจกรรมบริหารจัดการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรมบริหารจัดการ**										
	งบบุคลากร	12 ครั้ง	3,470,400.-								
1.1	-เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร			3 ครั้ง	896,400.-	3 ครั้ง	896,400.-	3 ครั้ง	867,600.-	3 ครั้ง	810,000.-
	งบดำเนินงาน		173,800.-								
1.2	ค่าใช้สอย	12 เดือน	173,520.-								
	-เงินสมทบประกันสังคม 5%			3 เดือน	44,820.-	3 เดือน	44,820.-	3 เดือน	43,380.-	3 **เดือน**	40,500.-
1.3	ค่าวัสดุ	1 ครั้ง	280.-								
	-วัสดุสำนักงาน			1 ครั้ง	280.-						
รวมทั้งสิ้น			**3,644,200.-**		**941,500.-**		**941,220.-**		**910,980.-**		**850,500.-**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมบริหารจัดการ**								
	<u>งบบุคลากร</u>								
1.1	**ค่าจ้างชั่วคราว**								
	- ครูโรงเรียนสาธิต	18	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	15,000	บาท	3,240,000.-	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (วุฒิ ปวส.)	1	อัตราๆละ	8	เดือนๆละ	9,000	บาท	72,000.-	
	- เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (คนงาน)	3	อัตราๆละ	8	เดือนๆละ	6,600	บาท	158,400.-	
	<u>งบดำเนินงาน</u>								
1.2	**ค่าใช้สอย**								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-เงินสมทบประกันสังคม 5% (ครูโรงเรียนสาธิต)	18	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	13,500	บาท	162,000.-	
	-เงินสมทบประกันสังคม 5% (เจ้าหน้าที่,คนงาน)	4	อัตราๆละ	8	เดือนๆละ	1,440	บาท	11,520.-	
1.3	**ค่าวัสดุ**								
	-วัสดุสำนักงาน	1	ครั้ง					280.-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**3,644,200.-**	

หมายเหตุ 1. ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.กิจกรรมบริหารจัดการ		3,470,400.-			173,800.-						3,644,200.-
รวม		**3,470,400.-**			**173,800.-**						**3,644,200.-**

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142422104201	บริหารจัดการ	1020108	2101	5701010200	ค่าจ้างชั่วคราว	896,400	896,400	867,600	810,000	3,470,400
		1020108	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	45,100	44,820	43,380	40,500	173,800
รวมทั้งสิ้น						**941,500**	**941,220**	**910,980**	**850,500**	**3,644,200**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2. นักเรียนสำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3. นักเรียนได้รับการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการการศึกษา

ใน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ร้อยละ 90

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 สำรวจข้อมูลสำรวจข้อมูลจากรายงานผลการประเมินด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน

11.2.2 สำรวจข้อมูลจากรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

11.2.3 สำรวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554–2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 4.1 : การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

<u>ด้านที่ 1 : มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ำหนัก 30 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม(1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ำหนัก 50 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผ ในการปรับการสอน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี่ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน)

มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (1คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 11 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน)

มาตรฐานที่ 12 : สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ำหนัก 10 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (10 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)

<u>ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ำหนัก 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 14 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (2 คะแนน)

<u>ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ำหนัก 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งที่ชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร.)

มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา

ด้านที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

12.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

142422104300 โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 3. จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และคงอยู่ 4. ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,766,450 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ : ดร.สุภัทรา คงเรือง

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการดำเนินการหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่ การดำเนินการจ้างครู พี่เลี้ยง คนงานและการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว ข้างต้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เพื่อยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน โดยจัดจ้างครู คนงาน ในการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว เงินค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่น ๆ
3. เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
5. เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	4	ระดับชั้น
2	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้น	4	ระดับชั้น
3	ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น	10	คน
4	นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน	100	ร้อยละ
5	จำนวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย	85	ร้อยละ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100

2.2. โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน ร้อยละ 80

2.3. นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100

2.4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	วางแผนการดำเนินงาน												
2	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ												
3	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร												
4	กิจกรรมบริหารจัดการ												
5	ประเมินผลการดำเนินงาน												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u>** จัดจ้างบุคลากรประจำโรงเรียน										
	ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากร	12 ครั้ง	1,708,560	3 ครั้ง	427,140	3 ครั้ง	427,140	3 ครั้ง	427,140	3 ครั้ง	427,140
2	**<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u>** จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์										
	2.1 งบดำเนินงาน	12 เดือน	57,890	3 เดือน	14,472	3 เดือน	14,472	3 เดือน	14,472	3 เดือน	14,474
	2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ										
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน										
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน										
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และยาการพยาบาล										
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์งานบ้าน-งานครัว										
3	**<u>ประเมินผลการดำเนินงาน</u>**										
รวมทั้งสิ้น			**1,766,450**		**441,612**		**441,612**		**441,612**		**441,614**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากรประจำโรงเรียนสาธิตปฐมวัย</u>								
1	**งบบุคลากร**							**1,708,560**	
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว								
	1) ครูโรงเรียนสาธิต	8	คน ๆ ละ	12	เดือนๆ ละ	15,000	บาท	1,440,000	
	2) พี่เลี้ยง	1	คน ๆ ละ	12	เดือนๆ ละ	9,000	บาท	108,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	3) คนงาน	1	คน ๆ ละ	12	เดือนๆ ละ	6,600	บาท	79,200	
	1.2 ค่าใช้สอย								
	- เงินสมทบประกันสังคม 5%			12	เดือนๆ ละ	6,780	บาท	81,360	
	<u>กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์</u>								
1	**งบดำเนินงาน**							**57,890**	
	1.1 ค่าวัสดุ	12	เดือน					57,890	
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน								
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน								
	-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และยาการพยาบาล								
	-ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**1,766,450**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<u>1.กิจกรรมหลักที่ 1</u> จัดจ้างบุคลากรประจำโรงเรียน		1,708,560									1,708,560
<u>2.กิจกรรมหลักที่ 2</u> จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์					57,890						57,890
<u>3.ประเมินผลการดำเนินงาน</u>											
รวม		**1,708,560**			**57,890**						**1,766450**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142422104301	จัดจ้างบุคลากรประจำโรงเรียน	1020107	2101	5701010200	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	427,140	427,140	427,140	427,140	1,708,560
142422104302	จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์	1020107	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	14,472	14,472	14,472	14,474	57,890
รวมทั้งสิ้น						**441,612**	**441,612**	**441,612**	**441,614**	**1,766,450**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2. โรงเรียนมีผู้ปบริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เพียงพอ
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสำหรับ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

11.2.4 สำรวจข้อมูลจากรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)

11.2.5 สำรวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

12.1.2 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข็มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

12.7.1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

12.7.2 ตัวบ่งชี้ที่ 10 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

12.7.3 ตัวบ่งชี้ที่ 11 : จำนวนนักศึกษาคงอยู่

12.7.4 ตัวบ่งชี้ที่ 13 : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

12.7.5 ตัวบ่งชี้ที่ 14 : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

12.8 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของสำนักมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

<u>ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ำหนักคะแนน 20 คะแนน</u>

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (1.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (1.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1 คะแนน)

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียน (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ำหนักคะแนน 65 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 10 : ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน)

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (4 คะแนน)

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (1 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (0.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)

<u>ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา (2.5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (2.5 คะแนน)

<u>ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (5 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1: จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานาบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)

<u>ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม (น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน)</u>

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)

12.9 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

แผนงาน 4.9 แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา

142446204400 งานบริหารสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	320,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจำเป็นต้องมีสำนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อจัดทำแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา จำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งต้องมีค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง	10-15	ครั้ง
1.2	ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ	4	ครั้ง
1.3	ค่ายานพาหนะ	6-10	ครั้ง
1.4	ค่าวัสดุสำนักงาน	6	ครั้ง
1.5	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	ครั้ง
1.6	ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน	2	ครั้ง
1.7	ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน 3 หมายเลข	36	ครั้ง
1.8	ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร	2	ครั้ง
1.9	ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	12	ครั้ง
1.10	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1	ครั้ง
1.11	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	5,000	แผ่น
1.12	จัดทำแผ่นพับนำชมเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	แผ่น
1.13	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1,000	แผ่น

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
   - 2.2. ระดับคะแนนตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
   - 2.3. ดำเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   - 2.4. ดำเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
   - 2.5. ดำเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   - 2.6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
   - 2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
   - 2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
   - 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ												
2	ขออนุญาต												
3	ประชาสัมพันธ์โครงการ												
4	ดำเนินโครงการ												
5	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)		**37,350**								
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/อบรม ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา	1 ครั้ง	28,350			1 ครั้ง	28,350				
1.2	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงในการอบรม/ประชุม	1 ครั้ง	9,000			1 ครั้ง	9,000				
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา		**182,650**								
2.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ	10-15 ครั้ง	25,000	3 ครั้ง	4,000	4 ครั้ง	7,000	4 ครั้ง	7,000	4 ครั้ง	7,000
2.2	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ	10-15 ครั้ง	21,000	3 ครั้ง	4,500	4 ครั้ง	6,000	4 ครั้ง	5,500	4 ครั้ง	5,000
2.3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา	4 ครั้ง	8,000	1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	2,000	1 ครั้ง	2,000
2.4	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน/ถ่ายเอกสาร	6 ครั้ง	53,250	1 ครั้ง	8,300	2 ครั้ง	18,500	2 ครั้ง	18,225	1ครั้ง	8,225
2.5	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4 ครั้ง	18,000	1 ครั้ง	4,500	1 ครั้ง	4,500	1 ครั้ง	4,500	1 ครั้ง	4,500
2.6	ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน	2 ครั้ง	8,000	-	-	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	4,000	-	-
2.7	ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข 12 เดือน	36 บิล	25,000	9 ครั้ง	5,850	9 ครั้ง	6,300	9 ครั้ง	6,300	9 ครั้ง	6,550
2.8	ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร	2 ครั้ง	10,000	-	-	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	5,000	-	-
2.9	ค่าไฟฟ้าหอศิลป์	12 บิล	14,400	3 บิล	3,600	3 บิล	3,600	3 บิล	3,600	3 บิล	3,600
	กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา		**100,000**								

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
3.1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	35,000	-	-	1 ครั้ง	35,000	-	-	-	-
3.2	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	1 ครั้ง	27,500	-	-	1 ครั้ง	27,500	-	-	-	-
3.3	จัดทำแผ่นพับนำชมเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ครั้ง	27,500	-	-	1 ครั้ง	27,500	-	-	-	-
3.4	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1 ครั้ง	10,000	-	-	-	-	1 ครั้ง	10,000	-	-
รวมทั้งสิ้น			**320,000**		**32,750**		**184,250**		**66,125**		**36,875**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน)								
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/อบรม สัมมนา ประชุมบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา	1	รายการ			28,350	บาท	28,350	
1.2	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม	1	รายการ			9,000	บาท	9,000	
	กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา								
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
2.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ	10 -15	ครั้ง			25,000	บาท	25,000	
2.2	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ	10-15	ครั้ง			21,000	บาท	21,000	
	<u>ค่าตอบแทน</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
2.3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา	4	ครั้งๆละ	4	คนๆละ	500	บาท	8,000	
	ค่าวัสดุ								
2.4	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน/ถ่ายเอกสาร	6	ครั้ง			53,250	บาท	53,250	
2.5	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	ครั้งๆละ			4,500	บาท	18,000	
2.6	ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน	2	ครั้งๆละ			4,000	บาท	8,000	
	ค่าสาธารณูปโภค								
2.7	ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข 12 เดือน	36	บิล			25,000	บาท	25,000	
2.8	ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร	2	ครั้งๆละ			5,000	บาท	10,000	
2.9	ค่าไฟฟ้าหอศิลป์	12	บิล			14,400	บาท	14,400	
	กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา								
	ค่าใช้สอย								
3.1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1	ครั้งๆละ			35,000	บาท	35,000	
3.2	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	1	ครั้งๆละ	5,000	แผ่นๆละ	5.5	บาท	27,500	
3.3	จัดทำแผ่นพับนำชมเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	ครั้งๆละ	5,000	แผ่นๆละ	5.5	บาท	27,500	
3.4	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1	ครั้งๆละ	1,000	แผ่นๆละ	10	บาท	10,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**320,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)											
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/อบรม สัมมนา ประชุมบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา					28,350						**28,350**
ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม					9,000						**9,000**
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา											
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ					25,000						**25,000**
ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ					21,000						**21,000**
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา				8,000							8,000
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน/ถ่ายเอกสาร					53,250						53,250
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					18,000						18,000
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน					8,000						8,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข 12 เดือน						25,000					25,000
ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร						10,000					10,000
ค่าไฟฟ้าหอศิลป์						14,400					14,400
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา											
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์					35,000						35,000
จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน					27,500						27,500
จัดทำแผ่นพับนำชมเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					27,500						27,500
จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา					10,000						10,000
รวม				**8,000**	**262,600**	**49,400**					**320,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446204401	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/อบรม ประชุมบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		28,350			28,350
142446204402	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงในการอบรม/ประชุม	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		9,000			9,000

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446204403	ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,000	7,000	7,000	7,000	25,000
142446204404	ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,500	6,000	5,500	5,000	21,000
142446204405	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา	1070000	2102	5702010200	ตอบแทน	2,000	2,000	2,000	2,000	
142446204406	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน/ถ่ายเอกสาร	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	8,300	18,500	18,225	8,225	
142446204407	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,500	4,500	4,500	4,500	
142446204408	ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		4,000	4,000		
142446204409	ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข 12 เดือน	1070000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	5,850	6,300	6,300	6,550	
142446204410	ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร	1070000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000		
142446204411	ค่าไฟฟ้าหอศิลป์	1070000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	3,600	3,600	3,600	3,600	
142446204412	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		35,000			
142446204413	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		27,500			27,500
142446204414	จัดทำแผ่นพับนำชมเส้นทางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		27,500			27,500
142446204415	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			10,000		10,000
รวมทั้งสิ้น						**32,750**	**184,250**	**66,125**	**36,875**	**320,000**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ

2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

12. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142446204500 โครงการพัฒนาครูผู้สอนศิลป์

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☑ งบแผ่นดิน ☐ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☑ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึก ในความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

จากการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2555 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งองค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานอย่างมีระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน รวมทั้งมีการดำเนินงานที่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมถ่ายทอดนำเสนอเผยแพร่และอนุรักษ์งานศิลปะแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยทั่วไปการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาครูผู้สอนทัศนศิลป์ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้มีทักษะและเจตคติที่ดีในการสอนศิลปะ เห็นคุณค่าและความงามของศิลปะด้านทัศนศิลป์ แล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ให้เด็กและเยาวชนของชาติรักที่จะเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์แก่ครูผู้สอนทัศนศิลป์ในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีทางศิลปะไปพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	กิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ	1	ครั้ง
1.2	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	50	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. นักเรียน ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2.2. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษา

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่..1..เดือน..ตุลาคม..ปี...2556..... ถึง วันที่.30.เดือน..กันยายน..ปี 2557...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**เสนอโครงการ**												
2	**ขออนุญาต**												
3	**ประชาสัมพันธ์โครงการ**												
4	**ดำเนินโครงการ**												
4.1	ดำเนินการซื้อจ้าง/ขออนุมัติค่าใช้จ่าย												
4.2	ติดต่อประสานงานวิทยากร												
4.3	ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ												
5	**ติดตามประเมินผลโครงการ**												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรม** พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ	1 ครั้ง	40,000			1 ครั้ง	40,000				
รวมทั้งสิ้น			**40,000**				**40,000**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรม** พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ							40,000	
1.1	**ค่าตอบแทน**								
	- ค่าวิทยากร	2	คนๆละ	12	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	14,400	
1.2	**ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ**								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คนๆละ	4	มื้อๆละ	25	บาท	5,000	
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			2	ผืนๆละ	800	บาท	1,600	
	- ค่าจัดทำรูปเล่ม			60	ชุดๆละ	50	บาท	3,000	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน					16,000	บาท	16,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								40,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ				14,400	25,600						**40,000**
รวม				**14,400**	**25,600**						**40,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446204501	พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ	1070000	2202	5702010200	ตอบแทน		14,400			14,400
		1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ		25,600			25,600
รวมทั้งสิ้น						0	40,000	0	0	40,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ด้านทัศนศิลป์เพิ่มมากขึ้น
2. ครู อาจารย์ผู้สอนได้นำความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีทางศิลปะ ไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้าร่วมรับการอบรม

11.2.2 การบันทึกข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (สงป.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม
- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142446204600 โครงการค่ายศิลปะ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึก ในความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

จากการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2555 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งองค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานอย่างมีระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน รวมทั้งมีการดำเนินงานที่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันอยุธยาศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม ถ่ายทอด นำเสนอ เผยแพร่ และอนุรักษ์ งานศิลปะแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยทั่วไปการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ มีทักษะที่ดีในการศึกษาศิลปะ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์ในการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการในการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	กิจกรรม ค่ายศิลปะ	1	ครั้ง
1.2	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	40	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารวมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2.2. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษา

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่..1..เดือน..ตุลาคม..ปี...2556..... ถึง วันที่.30.เดือน.กันยายน..ปี 2557...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2555			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**เสนอโครงการ**												
2	**ขออนุญาต**												
3	**ประชาสัมพันธ์โครงการ**												
4	**ดำเนินโครงการ**												
4.1	ดำเนินการซื้อจ้าง/ขออนุมัติค่าใช้จ่าย												
4.2	ติดต่อประสานงานวิทยากร												
4.3	ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ												
5	**ติดตามประเมินผลโครงการ**												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรม** ค่ายศิลปะ	1 ครั้ง	40,000					1 ครั้ง	40,000		
รวมทั้งสิ้น			**40,000**						**40,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรม ค่ายศิลปะ**							40,000	
1.1	**ค่าตอบแทน**								
	- ค่าวิทยากร	3	คนๆละ	12	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	21,600	
1.2	**ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ**								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40	คนๆละ	4	มื้อๆละ	25	บาท	4,000	
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			2	ผืนๆละ	800	บาท	1,600	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน					12,800	บาท	12,800	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								40,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรม ค่ายศิลปะ				21,600	18,400						40,000
รวม				21,600	18,400						40,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446204601	ค่ายศิลปะ	1070000	2102	5702010200	ตอบแทน			21,600		21,600
		1070000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ			18,400		18,400
รวมทั้งสิ้น						0	0	40,000	0	40,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์เรียนรู้ทางด้านศิลปะ
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านการเรียนการสอนด้านศิลปะ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้าร่วมรับการอบรม

11.2.2 การบันทึกข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 :เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (สงป.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม
- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142446207400 โครงการอบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	7. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 8. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 9. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 10. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกอันอุดมไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่บรรพบุรุษได้สร้างสม และสืบสานต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาในลักษณะเชิงอุตสาหกรรม มีผลทำให้วิถีชีวิตของผู้คนแต่เดิม ที่เคยดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จำเป็นต้องปรับตัวอย่างสูงเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาอย่างไรขีดจำกัด ทำให้ผู้คนขาดความตระหนักและหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเป็นประดุจรากเหง้าอันเกิดจากการสั่งสมความรู้และภูมิปัญญาในอดีตของบรรพบุรุษจนเกือบหมดสิ้น ในขณะที่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นยังหลงเหลืออยู่ตามแหล่งพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรในการจัดกิจกรรม อบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องทางวัฒนธรรม ให้กับกลุ่มเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครจากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อให้เป็นการสืบสานแนวความคิดทางด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตเพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดี เกิดความภาคภูมิใจ รู้รักษ์ในวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นของตน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน และประชาชน ในการเฝ้าระวังรักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย ใส่ใจและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าทั้งด้านภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	จำนวนกิจกรรมอบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น	2	ครั้ง
2	จำนวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป	100	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมาย
2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบตามเป้าหมาย
2.4 โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา
2.5 ดำเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.6 ดำเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.7 ดำเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.8 มีความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง
2.9 มีความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน
2.11 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
2.12 ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน
2.13 มีความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินเงิน (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7)
2.14 มีความสำเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน
2.15 ดำเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.16 มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.17 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ												
2	ขออนุญาต												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ประชาสัมพันธ์โครงการ												
4	ดำเนินโครงการ												
5	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	อบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น	2 ครั้ง	100,000			1 ครั้ง	50,000	1 ครั้ง	50,000		
รวมทั้งสิ้น			**100,000**				**50,000**		**50,000**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมอบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น**							100,000	
1.1	**ค่าตอบแทน**								
	- ค่าวิทยากร	2	คนๆ ละ	24	ชั่วโมงๆ ละ	600	บาท	28,800	
1.2	**ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ**								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100	คนๆ ละ	4	มื้อๆ ละ	25	บาท	10,000	
	- ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่	2	ครั้งๆ ละ	4	กอๆ ละ	500	บาท	4,000	
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	2	ครั้งๆ ละ	2	ผืนๆ ละ	800	บาท	3,200	
	- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	2	ครั้งๆ ละ	50,000	แผ่นๆ ละ	0.40	บาท	40,000	
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน	1-10	รายการ	2	ครั้งๆ ละ	7,000	บาท	14,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								100,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
อบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น				28,800	71,200						100,000
รวม				28,800	71,200						100,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446207401	อบรมทูตวัฒนธรรมท้องถิ่น	1070000	2202	5702010100	ค่าตอบแทน		14,400	14,400		28,800
			2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ		35,600	35,600		71,200
รวมทั้งสิ้น							50,000	50,000		100,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. สามารถบูรณาการงานด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึก ใส่ใจและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าทั้งด้านภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
4. มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม
- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน

- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142446207500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	179,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีสำนึกในความเป็นไทย ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา สถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี จึงย่อมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ หรือ มีเทคโนโลยี ที่ล้าสมัย และมีความสามารถจำกัดหลายประการ ไม่สอดรับกับความต้องการใช้งานของสำนักงานในกาลปัจจุบัน จึงสมควรที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ มาทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและล้าสมัย ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 7 ชุด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 6 ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการใช้งาน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการของสถาบันอยุธยาศึกษา จำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ต่อปี)	800	คน
1.2	คอมพิวเตอร์	7	ชุด

3. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย

2.2 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย

2.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

2.5 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน

4. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา.....12.....เดือน วันที่..1..เดือน..ตุลาคม..ปี...2556..... ถึง วันที่.30.เดือน..กันยายน..ปี 2557...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ												
2	ขออนุญาต												
4	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์												
5	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา**										
	ค่าครุภัณฑ์										
	เครื่องคอมพิวเตอร์	7 ชุด	179,900					7 ชุด	179,900		
รวมทั้งสิ้น		**7 ชุด**	**179,900**					**7 ชุด**	**179,900**		

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรม** จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา							179,900	
	ค่าครุภัณฑ์								
	เครื่องคอมพิวเตอร์	7	ชุด	1	ชุดๆละ	25,700	บาท	179,900	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								179,900	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา							179,900				**179,900**
รวม							179,900				**179,900**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446207501	จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา	1070000	2203	8329001M00	เครื่องคอมพิวเตอร์			179,900		179,900
รวมทั้งสิ้น								**179,900**		**179,900**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์
2. มีครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสำนักฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
3. การให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   - 1.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
   - 1.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
   - 1.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   - 2.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสถาบันทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
   - 2.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (สงป.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม
- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)
12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน(บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลจำเป็น
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	7 ชุด	25,700	179,900	1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR3 PC3 10600 FSB 1333 MHz หรือดีกว่า ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมีคุณสมบัติดีกว่าจำนวน 1 หน่วย 4. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 5. เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 750 วีเอ

142446207600 โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
	ผู้รับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีพันธกิจในด้านการศึกษาค้นคว้าและให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา อันประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ภายในยังได้จัดให้บริการข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพันธกิจดังกล่าว โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ ด้าน ไว้สำหรับบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นหมวดหมู่ และในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษายังมีแผนที่จะพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลให้สะดวกขึ้น รวมทั้งขยายการบริการข้อมูลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาทิ การบริการเอกสารจดหมายเหตุ การบริการกฤตภาคข่าว หนังสือพิมพ์และบทความทางวิชาการ การบริการแผนที่ และภาพถ่ายที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน เป็นต้น

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลด้านอยุธยาศึกษา เพื่อให้สถาบันอยุธยาศึกษา มีความเพียบพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านอยุธยาศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลทั่วไป นำไปสู่ความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงการให้บริการในศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์ค้นคว้า องค์ความรู้ทางด้านอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ แก่นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนบุคคลทั่วไป

2.เพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในด้านการศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา

3.เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	200	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

2.2 ผู้ใช้บริการมีได้รับข้อมูลที่ต้องการศึกษา และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 3 **เดือน** **วันเริ่มต้น:** 1 มกราคม 2557 **วันสิ้นสุด:** 31 มีนาคม 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ												
2	ขออนุญาต												
3	ดำเนินโครงการ												
4	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1.	ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1 ครั้ง	100,000	-	-	1 ครั้ง	100,000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			100,000				100,000				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา**							100,000	
	ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ								
	จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้องศูนย์ข้อมูล อาทิเช่น - ชั้นวางหนังสือ - ตู้ลิ้นชัก - โต๊ะ/เก้าอี้ - กล่องเอกสาร - วัสดุอื่นๆ ค่าสำเนาหนังสือและเอกสารงานวิชาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1-15	รายการ					50,000	
	ค่าสำเนาหนังสือและเอกสารงานวิชาการ			5	ครั้งๆละ	10,000	บาท	50,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**100,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา					100,000						100,000
รวม					**100,000**						100,000

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446207601	พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	1070000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ		100,000			100,000
รวมทั้งสิ้น							100,000			100,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านอยุธยาศึกษา โดยเฉพาะ แก่นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตลอดให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงนักวิชาการด้านอยุธยาศึกษาของชาติ

2.สามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในด้านการศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา

3.เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.3 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ต้องการค้นคว้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้จนเกิดประโยชน์ต่องานวิชาการของตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 แบบประเมินผู้เข้าใช้บริการ

11.2.2 การบันทึกข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (สงป.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม

- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142446207700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อบริการวิชาการแก่เยาวชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ผลผลิต:	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	5. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 7. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 8. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	20,100 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญา ที่ช่วยให้มนุษย์แต่ละสังคมอยู่รอด สามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสังคม ซึ่งสามารถสร้างความเจริญให้แก่สังคมสืบต่อกันมา และดำรงชีวิตอยู่ได้ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีกลุ่มชนใดที่จะหยุดยั้งหรือขัดขวางต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยทั้งวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมใหม่จะต้องประสานสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน จึงจะทำให้สังคมดำรงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างมีดุลยภาพ อันจะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามและประโยชน์สุขของสังคมที่จะเกิดขึ้น

บรรพชนในอดีต มีการบันทึกสรรพวิชาการ คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ของผู้คนในท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารโบราณที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเชื่อและความศรัทธาของชุมชนนั้นๆ เอกสารโบราณจึงถูกจัดลำดับให้เป็นเอกสารชั้นต้นที่มีความสำคัญต่อวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการจัดการและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนี้อย่างจริงจัง ก่อนที่จะสูญสลายไปตามกาลเวลา

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นที่และเก็บรักษาเอกสารโบราณส่วนหนึ่ง ซึ่งรวบรวมได้จากการลงสำรวจพื้นที่ในท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้จากการรับบริจาค

อย่างไรก็ตามเอกสารโบราณได้แก่ สมุดไทยและใบลานนั้นเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ย่อมมีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ทางสถาบันฯ จึงเห็นสมควรในการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทการอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงาน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเอกสารโบราณอย่างถูกต้องตามกระบวนการอนุรักษ์ รวมทั้งเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สร้างสม และส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับเยาวชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเอกสารโบราณอย่างถูกต้องตามกระบวนการอนุรักษ์
2. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทข้อมูลเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์เอกสารโบราณ
4. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปัญญาของชาติ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	20	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

a. บุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

b. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษา

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ												
2	ขออนุญาต												
3	ประชาสัมพันธ์โครงการ												
4	ดำเนินโครงการ												
5	ติดตามประเมินผลโครงการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ	1 ครั้ง	20,100			1 ครั้ง	21,000				
รวมทั้งสิ้น			**20,100**				**20,100**				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ**							**20,100**	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าวิทยากร	1	คนๆละ	12	ชม. ๆละ	600	บาท	7,200	
	ค่าใช้สอย								
	- ค่าอาหารว่าง	20	คนๆ ละ	4	มื้อๆ ละ	25	บาท	2,000	
	ค่าวัสดุ								
	- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม	1-10	รายการ					10,900	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								**20,100**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ				7,200	12,900						20,100
รวม				**7,200**	**12,900**						**20,100**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142446207701	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ	1070000	2202	5702010100	ค่าตอบแทน		**7,200**			**7,200**
		1070000	2202	5702020100	ค่าใช้สอยและวัสดุ		12,900			12,900
รวมทั้งสิ้น							**20,100**			**20,100**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 บุคลากรในหน่วยงาน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเอกสารโบราณอย่างถูกต้องตามกระบวนการอนุรักษ์

10.2 มีการวางแผนในหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทข้อมูลเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ

10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการจิตสำนึก ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์เอกสารโบราณ

10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปัญญาของชาติ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.5 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.4 : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 6 : เร่งรัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให้เมืองมรดกโลกให้มั่นคงแหลายและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ (สงป.)

- สงป. 28 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม
- สงป. 29 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน

- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 85

12.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน 6.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

142657204700 งานการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☑ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงบประมาณ:	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการวิจัย 2. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 3. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	231,310.- บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส. เกษรา ศรีวิเชียร

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ติดต่อประสานงานทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์รวมไปถึง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า	8	ครั้ง
2	จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา	12	เดือน
3	ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ ไม่น้อยกว่า	13	คน
4	จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา	1	ครั้ง
5	จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	8	ครั้ง
6	ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ	12	ครั้ง
7	ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research Expo 2014	1	ครั้ง
8	จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย	8	ครั้ง
9	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	2	ครั้ง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
   - 2.2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับบริการในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำงาน
   - 2.3. ผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
   - 2.4. โครงการ/กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค์												
2	จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา												
3	ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการการไปนำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา												
5	จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา												
6	ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ												
7	ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research Expo 2014												
8	จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย												
9	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดหาวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค์	8 ครั้ง	48,510	2	10,000	2	15,000	2	15,000	2	8,510
2	จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา	12 เดือน	10,400	3	2,000	3	3,200	3	3,200	3	2,000
3	ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนำเสนอผลงานประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ	13 คน	85,000	3	10,000	4	30,000	3	35,000	3	10,000
4	จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา	1 ครั้ง	10,000	-	-	1	10,000	-	-	-	-
5	จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	8 ครั้ง	15,000	1	1,880	3	5,650	2	3,800	2	3,670
6	ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ	12 ครั้ง	3,900	3	975	3	975	3	975	3	975
7	ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research Expo 2014	1 ครั้ง	49,000	-	-	-	-	-	-	1	49,000
8	จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย	8 ครั้ง	9,500	-	-	3	2,750	3	4,000	2	2,750
9	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ	2 ครั้ง	-	-	-	1	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น		**65**	**231,310**	**12**	**24,855**	**20**	**67,575**	**16**	**61,975**	**17**	**76,905**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**ค่าวัสดุสำนักงานตามวัตถุประสงค์**							**48,510**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์							3,500	
	-ค่าซ่อมปริ้นเตอร์							2,500	
	-ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร							2,500	
	-ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ							1,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุสำนักงาน							30,000	
	-ค่าถ่ายเอกสาร							8,510	
2	**จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา**							**10,400**	
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>								
	-ค่าโทรศัพท์							8,400	
	-ค่าแสตมป์							2,000	
3	**ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานการประชุมวิชาการ การไปนำเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ**							**85,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม							16,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง							16,000	
	-ค่าที่พัก							16,000	
	-ค่าเสื่อมราคารถยนต์							**5,000**	
	-ค่าทางด่วน							**5,000**	
	-ค่าเช่ารถ							16,000	
	-ค่าน้ำมัน							11,000	
4	**ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา**							**10,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าเสื่อมราคา							500	
	-ค่าทางด่วน							200	
	-ค่าน้ำมัน							2,500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุ							4,800	
	-ค่าถ่ายเอกสาร							2,000	
5	**ค่าประชุมคณะกรรมการประจำ**							**15,000**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	สถาบันวิจัยและพัฒนา								
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	8	ครั้ง ๆ ละ	3	คน ๆ ละ	500	บาท	12,000	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8	ครั้ง ๆ ละ	15	คน ๆ ละ	25	บาท	3,000	
6	**ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ**							**3,900**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	12	ครั้ง ๆ ละ	13	คน ๆ ละ	25	บาท	3,900	
7	**ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research Expo 2013**							**49,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง							16,000	
	-ค่าทางด่วน							500	
	-ค่าซ่อมบำรุงรถ							1,000	
	-ค่าเช่าเหมารถ							17,500	
	-ค่าน้ำมัน							2,000	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	-ค่าถ่ายเอกสาร							2,000	
	-ค่าวัสดุ							10,000	
8	**ค่าจัดประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุน วช. ครั้งที่ 1 ปี 57**							**1,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
9	**ค่าประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย ทุนกองทุน ครั้งที่ 1 ปี 57**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
10	**ค่าประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยทุนพลังปัญญาท้องถิ่นจากคำขวัญประจำอำเภอ ปี 57 ครั้งที่ 1**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
11	**ค่าจัดประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุน วช. ครั้งที่ 2 ปี 57**							**1,000**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	500	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
12	**ค่าประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย ทุนกองทุน ครั้งที่ 2 ปี 57**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
13	**ค่าประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยทุนพลังปัญญาท้องถิ่นจากคำขวัญประจำอำเภอ ปี 57 ครั้งที่ 2**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
14	**ค่าประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
15	**ค่าประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.**							**1,250**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน ๆ ละ	1	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	750	
	<u>ค่าวัสดุ</u>								
	- ค่าถ่ายเอกสาร							500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**231,310**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา				12,000	208,910	10,400					231,310
รวม				**12,000**	**208,910**	**10,400**					**231,310**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142657204701	งานบริหารจัดการสถาบันวิจัย	1060000	2102	5702010200	ตอบแทน	1,500	4,500	3,000	3,000	12,000
		1060000	2102	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	20,975	58,725	54,975	74,235	208,910
		1060000	2102	5702030200	ค่าสาธารณูปโภค	2,000	3,200	3,200	2,000	10,400
รวมทั้งสิ้น						**24,475**	**66,425**	**61,175**	**79,235**	**231,310**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ได้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความสะดวกจากการบริการ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโดยมีช่องทางและวิธีการให้บริการที่หลากหลาย
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์

11.2.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม

11.2.3 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติฯ

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 นโยบายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งทาง วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

12.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 3 : ขยายการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม

12.2.3 นโยบายที่ 7 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 9 : เร่งปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

12.2.4 นโยบายที่ 8 : ร่วมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและต่อเนื่อง

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
12.3.2 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย
12.3.3 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
12.3.4 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
12.3.5 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
12.3.6 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

12.4.1 มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก
12.4.2 มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
12.4.3 มาตรฐานที่ 3 : การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

12.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)

12.5.1 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12.5.2 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142657204800 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงบประมาณ:	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการวิจัย 2. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 3. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:	500,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธะกิจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีหน้าที่ ตามมาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น รวมถึงหน้าที่ในการการผลิตผลงานวิจัย

ปัจจุบันนักวิจัยรุ่นใหม่ยังมีปัญหาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการ การสนับสนุนเงินทุนในการทำข้อเสนอโครงการ รวบทั้งการนำเสนอ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดทำโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยให้เพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติ นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด	20	คน
2	ได้โครงการวิจัย	10	โครงการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. งานวิจัย 10 โครงการ เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

2.2. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติ นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1. จำนวนโครงการได้ตามเป้าหมาย

3.2. การดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**บริหารจัดการ**												
	1.1 ค่าวัสดุ												
	1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรประจำข้อเสนอโครงการ												
	1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ												
2	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์**												
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายวิทยาศาสตร์**												
	- ค่าวัสดุ												
3	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์**												
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายสังคมศาสตร์**												
	- ค่าวัสดุ												
4	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**												
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตร์												
	- ค่าวัสดุ												
5	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**												
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา**สายสังคมศาสตร์**												
	- ค่าวัสดุ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	**บริหารจัดการ**		**120,000**								
	1.1 ค่าวัสดุ	8 ครั้ง	66,800	2 ครั้ง	10,000	2 ครั้ง	20,000	2 ครั้ง	18,400	2 ครั้ง	18,400
	1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรประจำข้อเสนอโครงการ	2 ครั้ง	43,200	1 ครั้ง	21,600			1 ครั้ง	21,600		
	1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	10 คน	10,000								**10,000**
2	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์**	**2 คน**	**100,000**								
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายวิทยาศาสตร์**	2 คน	10,000								10,000
	- ค่าวัสดุ		90,000		36,000				27,000		27,000
3	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์**	**2 คน**	**80,000**								
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายสังคมศาสตร์**	2 คน	8,000								8,000
	- ค่าวัสดุ		72,000		28,800				21,600		21,600
4	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**	**2 คน**	**80,000**								
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตร์	2 คน	8,000								8,000
	- ค่าวัสดุ		72,000		28,800				21,600		21,600
5	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**	**4 คน**	**120,000**								
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับ	4 คน	12,000								12,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
	ปริญญา **สายสังคมศาสตร์**										
	- ค่าวัสดุ		108,000		43,200				32,400		32,400
รวมทั้งสิ้น			**500,000**		**66,800**		**173,600**		**135,600**		**124,000**

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**บริหารจัดการ**							**120,000**	
	1.1 ค่าวัสดุ							66,800	
	1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรประจำข้อเสนอโครงการ	6	คน ๆ ละ	12	ชั่วโมง ๆ ละ	600	บาท	43,200	
	1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	10	คน ๆ ละ	1	โครงการ ๆ ละ	1,000	บาท	10,000	
2	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์**	**2**	**คน ๆ ละ**	**1**	**โครงการๆละ**	**50,000**	**บาท**	**100,000**	
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายวิทยาศาสตร์**	2	คน ๆ ละ	1	โครงการ ๆ ละ	5,000	บาท	10,000	
	- ค่าวัสดุ							90,000	
3	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์**	**2**	**คน ๆ ละ**	**1**	**โครงการๆละ**	**40,000**	**บาท**	**80,000**	
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก **สายสังคมศาสตร์**	2	คน ๆ ละ	1	โครงการ ๆ ละ	4,000	บาท	8,000	
	- ค่าวัสดุ							72,000	
4	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**	**2**	**คน ๆ ละ**	**1**	**โครงการ ๆ ละ**	**40,000**	**บาท**	**80,000**	
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท **สายวิทยาศาสตร์**	**2**	คน ๆ ละ	**1**	**โครงการๆละ**	4,000	บาท	**8,000**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าวัสดุ							72,000	
5	**โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**	**4**	**คน ๆ ละ**	**1**	**โครงการๆละ**	**30,000**	**บาท**	**120,000**	
	- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา **สายสังคมศาสตร์**	4	คน ๆ ละ	1	โครงการ ๆ ละ	3,000	บาท	12,000	
	- ค่าวัสดุ							108,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**500,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. บริหารจัดการ											
1.1 ค่าวัสดุ					66,800						
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรประจำข้อเสนอโครงการ				43,200							
1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ				10,000							
2. โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์											
- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการ สำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายวิทยาศาสตร์**				10,000							

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าวัสดุ					90,000						
3. โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์											
- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก**สายสังคมศาสตร์**				8,000							
- ค่าวัสดุ					72,000						
4. โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท											
- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท**สายวิทยาศาสตร์**				8,000							
- ค่าวัสดุ					72,000						
5. โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท											
- ค่าตอบแทนนักวิจัยในการดำเนินข้อเสนอโครงการสำหรับหัวหน้าโครงการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา				12,000							

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
สายสังคมศาสตร์											
- ค่าวัสดุ					108,000						
รวม				**91,200**	**408,800**						**500,000**

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142657204801	บริหารจัดการ	1060000	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,000	20,000	18,400	18,400	66,800
		1060000	2302	5702010200	ตอบแทน	21,600		21,600		43,200
		1060000	2302	5702010200	ตอบแทน				10,000	10,000
142657204802	การพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์	1060000	2302	5702010200	ตอบแทน				10,000	10,000
		1060000	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	36,000		27,000	27,000	90,000
142657204803	การพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์	1060000	2302	5702010200	ตอบแทน				8,000	8,000
		1060000	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	28,800		21,600	21,600	72,000
142657204804	การพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	1060000	2302	5702010200	ตอบแทน				8,000	8,000
		1060000	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	28,800		21,600	21,600	72,000
142657204805	การพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	1060000	2302	5702010200	ตอบแทน				12,000	12,000
		1060000	2302	5702020200	ค่าใช้สอยและวัสดุ	43,200		32,400	32,400	108,000

รวมทั้งสิ้น	168,400	20,000	142,600	169,000	500,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ได้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ วารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติ นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 80

11.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ร้อยละ 80

11.1.3 จำนวนโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 80

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.2.2 บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

11.2.3 บรรลุเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.3.1 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

11.3.2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

11.3.3 แบบตอบรับในการนำเสนอผลงานวิจัย

11.3.4 การตีพิมพ์ในวารสาร

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2.1 นโยบายที่ 2. : ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1. : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2. : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 7. : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. <u>ประเภทโครงการ:</u>

3.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

4. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>

4.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

4.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติฯ

4.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4.2.1 นโยบายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่

ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

4.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 3 : ขยายการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม

4.2.3 นโยบายที่ 7 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 9 : เร่งปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4.2.4 นโยบายที่ 8 : ร่วมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและต่อเนื่อง

4.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.)

4.3.1 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

4.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

4.4.1 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

4.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

2.5.1 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.5.2 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

4.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

4.6.1 มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

4.6.2 มาตรฐานที่ 3 : การประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

142657207800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ	ลักษณะโครงการ
☐ งบแผ่นดิน ☑ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ. บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบอื่นๆ.....	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☑ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงบประมาณ:	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนโครงการวิจัย 2. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 3. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	68,690 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส. เกษรา ศรีวิเชียร

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ในการปฏิบัติงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญ แต่ในสภาพความเป็นจริงสถาบันวิจัยและพัฒนามีคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยงบประมาณ การวิจัยของ รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จำนวน 1 เครื่อง และปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนามีจำนวน 8 คน จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย การจัดซุ้มนิทรรศการ การประชุมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และ ป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อเวลา
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง
1.2	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	1	เครื่อง
1.3	จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ	1	ชุด

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
2. ทำให้งานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามีความน่าสนใจมากขึ้น

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 85

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ. 2556			พ.ศ. 2557								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												
2	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์												
3	จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ												

6. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	รวมทุกไตรมาส		2556		2557					
		ปริมาณ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	44,000			2 เครื่อง	44,000				
2	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	1 เครื่อง	9,690			1 เครื่อง	9,690				
3	จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ	1 ชุด	15,000			1 ชุด	15,000				
รวมทั้งสิ้น							68,690				

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จำนวน ครั้ง

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	1	เครื่อง ๆ ละ	22,000	-	44,000	
2	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	1	เครื่อง	1	เครื่อง ๆ ละ	9,690	-	9,690	
3	จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ	1	ชุด	1	ชุด ๆ ละ	15,000		15,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								68,690	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							44,000				44,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์							9,690				9,690
จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ							15,000				15,000
รวม							**68,690**				68,690

9. แผนการใช้จ่าย (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557			รวม
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
142657207801	ครุภัณฑ์	1060000	2203	8329001N00	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		44,000			44,000
142657207802	ครุภัณฑ์	1060000	2203	8329002500	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์		9,690			9,690
142657207803	ครุภัณฑ์	1060000	2203	8323038100	จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ		15,000			15,000
							68,690			**68,690**

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจำเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการมากยิ่งขึ้น
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อเวลามากยิ่งขึ้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการยอมรับด้านงานวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น

11. การประเมินผลการดำเนินงาน

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

11.2.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์

11.2.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะตามที่กำหนด

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม

12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติฯ

12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

12.2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

12.2.2 นโยบายที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

12.3.1 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

12.3.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)

มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

13. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	22,000	44,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>** - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
					- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
					- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					สำหรับใช้ในการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ปริ้น	1 เครื่อง	9,690	9,690	**<u>มาตรฐาน ฯ</u>**
	เตอร์				มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
					มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
					มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
					เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
					ระบบ Auto On/Off เปิดและปิดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงาน
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					สำหรับใช้ในการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา
3	**จัดจ้างทำป้ายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สำหรับจัดนิทรรศการ**	1	ชุด	15,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>** - ขนาด Art Work ไม่น้อยกว่า 344 (W) x 230 (H) cm
					- ขนาดช่องไม่น้อยกว่า (3 x 3)
					- กระเป๋าเดินทางมีล้อลาก
					- โครงสร้างอลูมิเนียม
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					สำหรับใช้ในการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม				**68,690**	