แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
(งบ กศ.บป.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

เอกสารลำดับที่ 003 /2556

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 18,951,840 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 ตุลาคม 2555

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก

สารบัญ ข

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ค

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ง

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ซ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 9

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 9

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 9

1. งานจัดการศึกษา 9

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 15

1. งานจัดการศึกษา 15

1020000 คณะครุศาสตร์ 15

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21

1040000 คณะวิทยาการจัดการ 32

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 45

1010100 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 45

1010300 สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 53

1010400 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 68

1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 83

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น **18,951,840**บาท

นโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน	1. เร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก	4. สังคมและคุณภาพชีวิต					
	⇩	⇩					
ประเด็นนโยบายย่อย	1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน	4.1 การศึกษา		4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			4.1 การศึกษา
	⇩	⇩		⇩			⇩
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	1. การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม					6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
	⇩	⇩					⇩
แผนงาน	1.15 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			4.5 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
	⇩	⇩	⇩			⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
	⇩	⇩	⇩		⇩	⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ผลผลิต	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งบประมาณ			451,590	18,500,250			

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	- สงป.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 72 คน - สงป.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 120 คน - สงป.3 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 - สงป.4 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100	- สงป.5 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,376 คน - สงป.6 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	- สงป.7 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 260 คน - สงป.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 660 คน - สงป.9 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 2,002 คน - สงป.10 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80 - สงป.11 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80 - สงป.12 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	- สงป.13 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 526 คน - สงป.14 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1670 คน - สงป.15 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 6,007 คน - สงป.16 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 83 - สงป.17 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 86 - สงป.18 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 83	- สงป.19 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2500 คน - สงป.20 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม - สงป.21 จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน - สงป.22 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 - สงป.23 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 - สงป.24 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85 - สงป.25 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85	- สงป.26 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม - สงป.27 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3600 คน - สงป.28 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 - สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85	- สงป.30 จำนวนโครงการวิจัย 12 โครงการ - สงป.31 จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ - สงป.32 จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 12 ผลงาน - สงป.33 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษางบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	18,951,840	**บาท**

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม	**-**	
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	18,951,840	100
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	*18,951,840*	
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	**-**	
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	
รวมทั้งสิ้น	18,951,840	100

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 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 คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	100.00
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						451,590						451,590	2.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	351,840	-	11,167,050	3,851,990	2,448,980	680,390	-	-	-	18,500,250	97.62
รวมทั้งสิ้น	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	100.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	**351,840**	**1.86**
เงินเดือน		
ค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
ค่าจ้างชั่วคราว	351,840	
งบดำเนินงาน	**17,919,610**	**94.55**
ค่าตอบแทน	11,167,050	
ค่าใช้สอยและวัสดุ	4,303,580	
ค่าสาธารณูปโภค	2,448,980	
งบลงทุน	**680,390**	**3.59**
ค่าครุภัณฑ์	680,390	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	**18,951,840**	**100.00**

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

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 คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						451,590						451,590	
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต						451,590						451,590	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	351,840	-	11,167,050	3,851,990	2,448,980	680,390	-	-	-	18,500,250	
1020000 คณะครุศาสตร์													
133434100200 งานจัดการศึกษา						134,500		20,000				154,500	
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ	-	-	-	-	25,200	107,880	-	-	-	-	-	133,080	
133434100400 งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ								89,390				89,390	
1040000 คณะวิทยาการจัดการ													
133434100500 จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	67,000	337,420	-	-	-	-	-	404,420	
133434100600 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	148,000	-	-	-	148,000	
1010100 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง													
133434200700 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค.กค.บป.	-	-	351,840	-	11,000,000	2,174,555	2,428,980	-	-	-	-	15,955,375	
1010200 สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา													
133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน						101,500						101,500	
133434200900 งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป						212,370						212,370	
133434201000 สนับสนุนทรัพยาในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ								98,500				98,500	
1010300 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา													
133434201100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล					68,850	26,150						95,000	
133434201200 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป.					6,000	89,485						95,485	
1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ													
133434201300 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						668,130	20,000	324,500				1,012,630	
รวมทั้งสิ้น	-	-	351,840	-	11,167,050	4,303,580	2,448,980	680,390	-	-	-	18,951,840	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งานจัดการศึกษา

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	451,590 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการ

เรียนรู้ จนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามจำนวน และสามารถดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถเปิดรับนักศึกษาได้

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน	100	รายการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   การดำเนินการสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน	55	รายการ	5			15			15			15		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน	451,590			67,535			124,900			114,600			144,555

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน							451,590	
	ค่าวัสดุ								
	– วัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน							451,590	
	ค่าวัสดุ								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**451,590**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน					451,590						451,590
รวม					**451,590**						**451,590**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133433100101	งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต	1050000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ	67,535			124,900			114,600			144,555		
รวมทั้งสิ้น						**67,535**			**124,900**			**114,600**			**144,555**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาและอาจารย์มีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติครบทุกรายวิชา

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   1.1 นักศึกษาและคณาจารย์มีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา
   1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
   นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ
   ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

   2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
   สกอ. 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

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

2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4.2 มิติที่2 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

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

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u> ดำเนินการได้ทันที

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งานจัดการศึกษา

1020000 คณะครุศาสตร์

133434100200 งานจัดการศึกษา

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:	154,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ :ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการวิจัยและให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรประจำการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในการจัดการศึกษา เช่น

1. พัฒนาการให้การศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมากขึ้น
2. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองค์กรให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น

ซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปและด้านบุคลากรให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา	30	รายการ
1.2	จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา -เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1 คณะครุศาสตร์มีวัสดุใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
   - 2.2 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร ร้อยละ 85

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน												
2	จัดซื้อ /จัดหา /ดำเนินการ												
3	กำกับ ติดตาม และประเมินผล												

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	**จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา**													
	–วัสดุการศึกษา	119,050	40,000			30,000			30,000			19,050		
	–วัสดุสำนักงาน	15,450				15,450								
2	**จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา**													
	–เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	20,000											
	รวม	**154,500**	**60,000**			**45,450**			**30,000**			**19,050**		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา**							**154,500**	
	ค่าวัสดุ								
	–วัสดุการศึกษา	30	รายการ					119,050	
	–วัสดุสำนักงาน	5	รายการ					15,450	
	ค่าครุภัณฑ์								
	–เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่องๆละ	1	เครื่องๆละ	20,000	บาท	20,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							154,500	

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา											
–วัสดุการศึกษา					119,050						119,050
–วัสดุสำนักงาน					15,450						15,450
–เครื่องคอมพิวเตอร์							20,000				20,000
รวม					134,500		20,000				154,500

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434100201	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา	1020000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ	40,000			45,450			30,000			19,050		
133434100202	จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา	1020000	3603	8329001A00	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000											
รวมทั้งสิ้น						**60,000**			**45,450**			**30,000**			**19,050**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   - 1.1 เชิงปริมาณ
     1) จำนวนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา 495 คน
     2) จำนวนเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1,875 เล่ม
     3) จำนวนอาจารย์พิเศษ 2 คน
   - 1.2 เชิงคุณภาพ
     1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
     2) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
     3) ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
   - 1.3 เชิงเวลา
     1) คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดการพัฒนานักศึกษาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
     2) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
     3) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   - 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   - 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   - 2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

   แบบรายงานผลการดำเนินการทุกกิจกรรม

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558

     นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

     นโยบายย่อยที่ 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
   - 2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2569

นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

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

ผลผลิตที่ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ (ด้านสังคม)

ตัวชี้วัดที่ 17 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ด้านสังคม)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

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

มติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

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

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u> ดำเนินการได้ทันที

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	133,080 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยายพิเศษ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งศูนย์อยุธยา อ่างทอง และอื่น ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ เชิญวิทยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน	3	ครั้ง
1.2	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	2	สาขา
1.3	จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2	สาขา

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในสำนักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80

2.2 นักศึกษาในสาขาวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาร้อยละ 80

2.3 นักศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานสานักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

3.2 นักศึกษาในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา

3.3 นักศึกษาในรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน												
2	กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ												
3	กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน	2	ครั้ง	1						1					
2	กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ	2	สาขา				1			1					
3	กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	2	สาขา				1			1					

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน	56,510	28,260			28,250								
2	กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ	33,930				20,380			13,550					
3	กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	42,640				42,640								
รวม		**133,080**	**28,260**			**91,270**			**13,550**					

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน**							**56,510**	
1.1	ค่าวัสดุ								
	– วัสดุสำนักงาน							56,510	
2	**กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ**							**33,930**	
2.1	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์							20,380	
	– จัดซื้อตำราสื่อการสอนและวัสดุของสาขาวิชา							20,380	
2.2	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน							13,550	
	กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน								
2.2.1	ค่าตอบแทน							7,200	
	–ค่าวิทยากร	2	คน ๆ ละ	6	ชม. ๆ ละ	600	บาท	7,200	
2.2.2	ค่าใช้สอย							6,350	
	–ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน			1	ครั้ง ๆ ละ	4,440	บาท	4,440	
	–ค่าวัสดุ			1	ครั้ง ๆ ละ	1,910	บาท	1,910	
3	**กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**							**42,640**	
3.1	สาวิชาพัฒนาชุมชน							24,320	
3.1.1	ค่าตอบแทน							3,600	
	– ค่าวิทยากร	1	คน ๆ ละ	6	ชม. ๆ ละ	600	บาท	3,600	
	ค่าใช้สอย							7,720	
	–ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน			1	ครั้ง ๆ ละ	4,400	บาท	4,400	
	–อาหารว่าง 25x2x45			1	ครั้ง ๆ ละ	2,250	บาท	2,250	
	ค่าวัสดุ			1	ครั้ง ๆ ละ	1,070	บาท	1,070	
3.1.2	จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์							5,000	
	–ค่าวิทยากร	1	คน ๆ ละ	6	ชม. ๆ ละ	600	บาท	3,600	
	–ค่าวัสดุ			1	ครั้ง ๆ ละ	1,400	บาท	1,400	
3.1.3	คู่มือฝึกประสบการณ์							5,000	
	–ค่าวัสดุ	100	เล่ม ๆ ละ	1	เล่ม ๆ ละ	50	บาท	5,000	
3.1.4	วัสดุในการเรียนการสอน							3,000	
	- ค่าวัสดุ			1	ครั้ง ๆ ละ	3,000	บาท	3,000	
3.2	สาขาวิชานิติศาสตร์							18,320	
3.2.1	จัดวิทยากร								
	ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน ๆ ละ	6	ชม. ๆ ละ	600	บาท	10,800	
3.2.2	จัดซื้อวัสดุ								
	จัดซื้อหนังสือรามคำแหง							6,000	
3.2.3	ค่าวัสดุการเรียนการสอนสาขา								
	ค่าวัสดุ							1,520	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**133,080**	

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน					**56,510**						**56,510**
กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ				7,200	26,730						33,930
กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				18,000	24,640						42,640
รวม				**25,200**	**107,880**						133,080

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434100301	จัดซื้อวัสดุในสำนักงานและการเรียนการสอน	1030000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ	28,260			28,250								
133434100302	วัสดุฝึกปฏิบัติ	1030000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ				20,380			6,350					
133434100302		1030000	3202	5102010300	ค่าตอบแทน							7,200					
133434100303	เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1030000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ							24,640					
133434100303			3202	5102010300	ค่าตอบแทน							18,000					
รวมทั้งสิ้น						**28,260**			**48,630**			**56,190**			–		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักสูตรกำหนดร้อยละ 80
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
   1.1 จำนวนวัสดุที่ใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80
   1.2 จำนวนรายวิชาที่เชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร้อยละ 80
   1.3 จำนวนสาขาวิชาที่มีวัสดุฝึกปฏิบัติร้อยละ 80
   1.4 จำนวนสาขาวิชาที่มีวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
   3.1 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ในการปฏิบัติงานของคณะ
   3.2 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
   3.3 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556)
   ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555-2558)
   นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2569
   นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
   กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u> ดำเนินการได้ทันที

133434100400 งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ

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:	89,390 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. เพียงพอ แต่ในปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีน้อยและเสื่อมสภาพการใช้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนทั้งสองแห่งคือ ศูนย์อยุธยา และอ่างทอง ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อครุภัณฑ์	4	รายการ
1.2	มีครุภัณฑ์การศึกษา	4	รายการ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการดำเนินงานละการเรียนการสอนร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	ขออนุญาตดำเนินโครงการ												
2	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์	4	รายการ				4								

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**							**89,390**	
1.1	ค่าครุภัณฑ์								
	- จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	1	รายการ ๆ ละ	1	เครื่อง ๆ ละ	16,000	บาท	16,000	
	- จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	1	รายการ ๆ ละ	1	เครื่อง ๆ ละ	22,000	บาท	22,000	
	- จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค	1	รายการ ๆ ละ	1	เครื่อง ๆ ละ	19,000	บาท	19,000	
	- จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค	1	รายการ ๆ ละ	1	เครื่อง ๆ ละ	32,390	บาท	32,390	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**89,390**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์							89,390				89,390
รวม							**89,390**				**89,390**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434100401	งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ	1030000	3603	8323039900	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				16,000								
133434100401	งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ	1030000	3603	8329001900	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				22,000								
133434100401	งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ	1030000	3603	8329001B00	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา				19,000								
133434100401	งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ	1030000	3603	8329001C00	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา				32,390								
รวมทั้งสิ้น									**89,390**								

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</u>
   1.1 จำนวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงานและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการดำเนินงานละการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน</u>
   การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อและใช้งานครุภัณฑ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)
   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558):
   นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2569
   นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ :
   กลยุทธ์ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย
   2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	16,000	16,000	มาตรฐานฯ -ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens ระดับ XGA
2	เครื่องโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	22,000	22,000	**มาตรฐานฯ** -ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	19,000	19,000	**มาตรฐานฯ** -มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ -มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	1 เครื่อง	32,390	32,390	มาตรฐานฯ -CPU ไม่ต่ำกว่า I core 5 -Ram ไม่ต่ำกว่า 4 GB DDR 3 -Hard disk ไม่ต่ำกว่า 500 GB หรือ SSD 128 GB
รวม				**89,390**	

1040000 คณะวิทยาการจัดการ

132434100500 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ

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 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	404,420 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จำนวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดใน จำนวน 8 หลักสูตร

ดังนั้นการที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ด้านของคณะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีนักศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาค กศ.บป.) ที่คงอยู่	1,043	คน
1.2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์, เสาร์ – อาทิตย์)	660	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2556

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	การจัดการเรียนการสอน												
	- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน												
	- จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์												
	วิชาชีพ												
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ												
	- จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ												
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์												
	วิชาชีพ												
	- ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการเตรียมและฝึก												
	ประสบการณ์วิชาชีพ												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	การจัดการเรียนการสอน														
	- จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	4	ครั้ง	1			1			1			1		
	- จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึก	10	วิชา	-			4			5			1		
	ประสบการณ์วิชาชีพ														
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ														
	- จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ	35	วิชา	16			-			12			7		
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก														
	ประสบการณ์วิชาชีพ														
	- ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการ	10	วิชา	-			4			5			1		
	เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ														

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	การจัดการเรียนการสอน													
	งบดำเนินงาน													
	- ค่าวัสดุการเรียนการสอน	155,020		44,000			37,020			37,000			37,000	
	- ค่าวัสดุการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	36,750		-			14,850			11,850			10,050	
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ													
	งบดำเนินการ													
	- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา	145,650		69,150			-			44,400			32,100	
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก													
	ประสบการณ์วิชาชีพ													
	งบดำเนินการ													
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	18,000		-			7,200			5,400			5,400	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	49,000		-			19,800			15,800			13,400	
	รวม	**404,420**		**113,150**			**78,870**			**114,450**			**97,950**	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	การจัดการเรียนการสอน								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุการเรียนการสอน	4	ครั้งๆละ	-	-	37,000	บาท	155,020	
	- ค่าวัสดุการฝึกประสบการณ์	10	ครั้งๆละ	-	-	-	-	36,750	
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ								
	งบดำเนินการ								
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา	971	คน ๆ ละ	3	หน่วยกิตๆละ	50	บาท	145,650	
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก								
	ประสบการณ์วิชาชีพ								
	งบดำเนินการ								
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	10	หมู่ๆละ	1	ครั้ง ๆ ละ	1,800	บาท	18,000	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	245	คนๆละ	1	ครั้ง ๆ ละ	200	บาท	49,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**404,420**	

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1 จัดการเรียนการสอน											
– ค่าวัสดุการเรียนการสอน					155,020						155,020
– ค่าวัสดุกการฝึกประสบการณ์					36,750						36,750
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ											
– ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา					145,650						145,650
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก											
ประสบการณ์วิชาชีพ											
– ค่าตอบแทนวิทยากร				18,000							18,000
– ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา				49,000							49,000
รวม				**67,000**	**337,420**						**404,420**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434100501	จัดการเรียนการสอน	1040000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ	44,000			51,870			48,850			47,050		
133434100502	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ	1040000	3202	5102020300	ค่าใช้สอยและวัสดุ	69,150						44,400			32,100		
133434100503	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1040000	3202	5102010300	ค่าตอบแทน				27,000			21,200			18,800		
รวมทั้งสิ้น						**113,150**			**78,870**			**114,450**			**97,950**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาการจัดการสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1,043 คน และคณาจารย์ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับ กศ.บป.มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</u>
   1.1. เชิงปริมาณ
      1) จำนวนนักศึกษา กศ.บป. ที่คงอยู่ จำนวน 1,043 คน
      2) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการับนักศึกษา 660 คน
   1.2. เชิงคุณภาพ
      1) นักศึกษา กศ.บป.ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      2) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ
   1.3. เชิงเวลา
      การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกกิจกรรม
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   นโยบายที่4 สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
   นโยบายที่1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

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

ผลผลิตที่ : 4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

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

มาตรฐานที่1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

สามารถดำเนินการได้ทันที

133434100600 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา

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:	148,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดการเรียนการสอนนักศึกษามีตามโครงการ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) จำนวน 5 หลักสูตร มีนักศึกษาที่คงอยู่และนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตามแผนการรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,703 คน ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาดังกล่าว จำเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ ได้รับความเสียหายบางส่วนทำให้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร ประกอบกับในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ คณะได้มีการจัดการเรียนการสอนที่อาคาร 41 ซึ่งยังไม่มีครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคารดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาและให้บริการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้ใช้ครุภัณฑ์	90	ร้อยละ

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 บุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ในการปกิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะมีเครื่องทำน้ำเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

การดำเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2555

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.
	กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์												
	– จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น												
	– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์												
	– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**														
	– จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	1	ครั้ง	1			–			–			–		
	– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	1	ครั้ง	1			–			–			–		
	– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	ครั้ง	1			–			–			–		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**													
	– จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	72,000	1			–			–			–		
	– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	36,000	1			–			–			–		
	– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	40,000	1			–			–			–		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์**								
	งบลงทุน								
	– จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	4	เครื่องๆละ			18,000	บาท	72,000	
	– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	2	เครื่องๆละ			18,000	บาท	36,000	
	– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2	เครื่องๆละ			20,000	บาท	40,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							148,000	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์											
– จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น							72,000				72,000
– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์							36,000				36,000
– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์							40,000				40,000
ตั้งโต๊ะ											
รวม							**148,000**				**148,000**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434100601	จัดซื้อครุภัณฑ์	1040000	3603	8331017200	ตู้ทำน้ำเย็น	72,000											
133434100601	จัดซื้อครุภัณฑ์	1040000	3603	8329002900	เครื่องปริ้นเตอร์	36,000											
133434100601	จัดซื้อครุภัณฑ์	1040000	3603	8329001D00	เครื่องคอมพิวเตอร์	40,000											
รวมทั้งสิ้น						**148,000**											

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องทำน้ำเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   - 1.1 เชิงปริมาณ
     คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และตู้ทำน้ำเย็นในการ ให้บริการ
   - 1.2 เชิงคุณภาพ
     1) บุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
     2) คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องทำน้ำเย็นที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของนักศึกษา
   - 1.3 เชิงเวลา
     การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   - 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   - 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   - 2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   - 3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
   - 3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนและไตรมาส
   - 3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ

วิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) :
     นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
   - 2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555–2558 ของมหาวิทยาลัย ::
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   - 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2555 – 2558:
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   - 2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
     องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	คุณลักษณะ/คำชี้แจง
1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41				
1.1 ตู้ทำน้ำเย็น	4 เครื่อง	18,000	72,000	**คุณลักษณะ** ตู้ทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก แบบต่อท่อประปา ตัวตู้ภายใน-ภายนอกและถังบรรจุน้ำทำจาก แสตนเลส ไม่มีสารตะกั่ว ทางน้ำเข้ามีขนาด ½ นิ้ว มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง โดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอย ควบคุมความเย็นด้วย เทอร์โมสตัท ระดับความเย็น 4-8 องศา c
1.2 เครื่องปริ้นเตอร์	2 เครื่อง	18,000	36,000	**คุณลักษณะ** HP LaserJet Printer P2055d ความเร็วใน การพิมพ์ขาว-ดำ 33 แผ่น/นาที ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 8 วินาที (Ready Mode) RMPV 750-3,000 แผ่นต่อเดือน ความละเอียด 1200x1200 dpi หน่วยความจำ 64 MB (ขยายได้สูสุด 320 MB) รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 50,000 แผ่น มีระบบกลับกระดาษอัตโนมัติ 2 ด้าน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB รับประกัน 3 ปี
1.3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง	20,000	40,000	**คุณลักษณะ** ซีพียู Intel Core i3-2120 Processor หน่วยความจำ 4GB PC3-10600 Memory (1x4G□) ฮาร์ดดิสก์ 500GB 7200RPM SATA-6G 1□t HD USB Standard JB Keyboard (Thailand – English) USB Optical BLK Mouse 22-in□1 3.5 JB M□dia Card Reader Parallel Port Adapter จอภาพ LE1902x 18.5-In LED Monitor (Thailand – Engli□h)

1010100 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง

133434200700 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.

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 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	15,955,375 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ :นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล

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

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

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนลูกจ้างชั่วคราว	3	อัตรา
1.2	จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา	12	เดือน
1.3	จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป.	1,500	คน
1.4	จำนวนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับบุคลากร	250	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

   บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพ

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป												
2	การจัดการศึกษาศูนย์อุดมการการศึกษาอ่างทอง												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย														
	1.1 งบดำเนินการ	12	เดือน	3			3			3			3		
2	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ศูนย์อ่างทอง														
	2.1 งบบุคลากร	12	เดือน	3			3			3			3		
	2.1 งบดำเนินการ	12	เดือน	3			3			3			3		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย	15,025,935												
	1.1 งบดำเนินการ	15,025,935												
	- ค่าตอบแทน	11,000,000	2,750,000			2,750,000			2,750,000			2,750,000		
	- ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,656,955	414,200			414,200			414,200			414,355		
	- ค่าสาธารณูปโภค	2,368,980	592,200			592,200			592,200			592,380		
2	กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ศูนย์อ่างทอง	929,440												
	2.1 งบบุคลากร	351,840	87,960			87,960			87,960			87,960		
	2.1 งบดำเนินการ													
	- ค่าใช้สอยและวัสดุ	517,600	129,400			129,400			129,400			129,400		
	- ค่าสาธารณูปโภค	60,000	15,000			15,000			15,000			15,000		
	รวมทั้งสิ้น	**15,955,375**	**3,988,760**			**3,988,760**			**3,988,760**			**3,989,095**		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย**							**15,025,935**	
	งบดำเนินการ								
	1.1 ค่าตอบแทน							11,000,000	
	- ค่าสอน	3	ภาคเรียนๆละ						
	- ค่ากรรมการดำเนินงาน								
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน								
	1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ							1,656,955	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ								
	- เงินคืนค่าหน่วยกิต								
	- ค่าวัสดุ								
	1.3 ค่าสาธารณูปโภค							2,368,980	
2	**กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ศูนย์อ่างทอง**							**929,440**	
	งบบุคลากร								
	2.1 เงินเดือน							351,840	
	- ค่าจ้างชั่วคราว	3	คนๆละ	12	เดือนๆละ				

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	งบดำเนินงาน								
	2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ							517,600	
	- ค่าประกันสังคม								
	- ค่าจ้างเหมาบริการ								
	- เงินคืนค่าหน่วยกิต								
	- ค่าวัสดุ								
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค							60,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**15,955,375**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป		351,840			517,600	60,000					**929,440**
2.กิจกรรมศูนย์อุดมการการศึกษาศูนย์อ่างทอง				11,000,0000	1,656,955	2,368,980					**15,025,935**
รวม		**351,840**		**11,000,0000**	**2,174,555**	**2,428,980**					**15,955,375**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434200701	สนับสนุนการจัดการเรียนการอสอน ภาคพิเศษศูนย์มหาวิทยาลัย	1010100	3102	5102010300	ค่าตอบแทน	2,750,000	2,750,000			2,750,000			2,750,000		
		1010100	3102	5102020300	คชส.และวัสดุ	414,200	414,200			414,200			414,355		
		1010100	3102	5102030300	ค่าสาธารณูปโภค	592,200	592,200			592,200			592,380		
133434200702	สนับสนุนการจัดการเรียนการอสอน ภาคพิเศษศูนย์อ่างทอง	1010100	3101	5101010300	เงินเดือนและค่าจ้าง	87,960	87,960			87,960			87,960		

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
		1010100	3102	5102020300	คชส.และวัสดุ	129,400			129,400			129,400			129,400		
		1010100	3102	5102030300	ค่าสาธารณูปโภค	15,000			15,000			15,000			15,000		
รวมทั้งสิ้น						**3,988,760**			**3,988,760**			**3,988,760**			**3,989,095**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สูงสุด

การประเมินผลการดำเนินการ

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   1.1 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
   1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
   1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   การสำรวจ โดยใช้แบบสรุปจำนวนบุคลากร และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
   2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
   นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
   ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
   2.3.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
   ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
   ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
   ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

2.3.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

2.3.4 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

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

มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

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

มาตรฐานที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่14 : การพัฒนาคณาจารย์

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการได้ทันที

1010300 สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ ที่ 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 เดือน หลังจบการศึกษา 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ กศ.บป. ดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	101,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร สื่อการเรียนการสอนการเก็บข้อมูลการลงทะเบียน การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร ให้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	1,500	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการของกองบริการการศึกษา

3. เป้าหมายเชิงเวลา

การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 31 กันยายน 2556

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	จัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา												
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน												
3	ให้บริการการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา												
4	การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา												
5	ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
				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	3	ภาคเรียน	1			1			1					
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	4	ครั้ง	1			1			1			1		
3	ให้บริการการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา	3	ภาคเรียน	0.5			0.5			1			1		
4	การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา	3	ภาคเรียน	1						1			1		
5	ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	3	ภาคเรียน	1			1						1		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ/ใช้สอย													
	งบดำเนินงาน													
	1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร	3 ภาคเรียน	20,000			20,000			10,000			45,000		
	1.2 ค่าวัสดุน้ำมัน และค่าใช้สอยเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	3 ภาคเรียน				2,000			2,000			2,000		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	ค่าวัสดุ/ใช้สอย								
	1.1 ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	3	ภาคเรียนๆละ			31,833.33	บาท	95,500	
	1.2 ค่าวัสดุน้ำมัน และค่าใช้สอยเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	3	ภาคเรียนๆละ	1	ครั้งๆ ละ	2,000	บาท	6,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**101,500**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าวัสดุ/ใช้สอย											
ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน					95,000						95,000
ค่าวัสดุน้ำมัน และค่าใช้สอยเบี้ยเลี้ยงไปราชการ					6,000						6,000
รวม					**101,500**						101,500

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434200801	งานบริหารจัดการเรียนการสอน	1010300	3202	5102020300	คชส.และวัสดุ	20,500	22,000			12,000			47,000		
รวมทั้งสิ้น						**20,500**	**22,000**			**12,000**			**47,000**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ ร้อยละ 65
2. ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 65

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   ร้อยละ 85 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
   2.1.1 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโนบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569
   นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
   ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>
   ดำเนินการการได้ทันที

133434200900 งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาศึกษาทั่วไป

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ ที่ 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 เดือน หลังจบการศึกษา 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	212,370 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการดำเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาการประเมินหลักสุตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอนเอกสารคำสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษาให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป	1,500	คน

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มารับบริการ ร้อยละ 65

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

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	ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดทำสื่อการสอนการสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
				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	ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดทำสื่อการสอนการสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ภาคเรียน	0.5			0.5			1			1		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
			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	ค่าวัสดุ/ใช้สอย													
	งบดำเนินงาน													
	1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร	3 ภาคเรียน				60,000			60,000			89,370		
	1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ	3 ภาคเรียน				1,000			1,000			1,000		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	ค่าวัสดุ/ใช้สอย								
	งบดำเนินงาน								
	1.1 ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร	3	ภาคเรียนๆละ			69,790	บาท	209,370	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯละ	ปริมาณ	หน่วยฯละ	อัตรา	หน่วย		
	1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ	3	ภาคเรียนฯละ			1,000	บาท	3,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**212,370**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ											
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร					209,370						**209,370**
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ					3,000						**3,000**
รวม					**212,370**						**212,370**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434200901	งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป	1010300	3202	5102020300	คชส.และวัสดุ				61,000			61,000			90,370		
รวมทั้งสิ้น									**61,000**			**61,000**			**90,370**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีวัสดุ เอกสารการสอน/ตำรา อุปกรณ์การสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียงพอสำหรับนักศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   ร้อยละ 85 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   แบบประเมิน/แบบสอบถาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558
   นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2569
   นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
   ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
   2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
   องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
   ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
3. ความพร้อมของโครงการ
   ดำเนินการการได้ทันที

133434201000 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ ที่ 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 เดือน หลังจบการศึกษา 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	98,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กองบริการการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษา
2. เพื่อให้กองบริการการศึกษามีตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารของนักศึกษา

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริการนักศึกษา	4	ชุด
1.2	จำนวนครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3	ตู้

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

2.2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด

2.3. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

3.2 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน

3.3 ดำเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2555

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	จัดซื้อครุภัณฑ์												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	จัดซื้อครุภัณฑ์	4	เครื่อง	4											
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3	ตู้	3											

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	จัดซื้อครุภัณฑ์													
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	53,000	53,000											
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	29,000											
	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500	16,500											
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**98,500**	**98,500**											

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดซื้อครุภัณฑ์								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	2	เครื่องๆ ละ	1	26,500	26,500	บาท	53,000	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์	2	เครื่องๆ ละ	1	14,500	14,500	บาท	29,000	
	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3	ตู้ๆ ละ	1	5,500	5,500	บาท	16,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**98,500**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯละ	ปริมาณ	หน่วยฯละ	อัตรา	หน่วย		

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
จัดซื้อครุภัณฑ์											
- เครื่องคอมพิวเตอร์							53,000				53,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์							29,000				29,000
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร							16,500				16,500
รวม							98,500				98,500

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434201001	จัดซื้อครุภัณฑ์	1010300	3603	8329001E00	เครื่องคอมพิวเตอร์	53,000											
			3603	8329001F00	เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000											
			3603	8320006200	ตู้เก็บเอกสาร	16,500											
รวมทั้งสิ้น						**98,500**											

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   1.1 มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 เครื่อง
   1.2 มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ จำนวน 2 เครื่อง
   1.3 มีครุภัณฑ์ตู้เหล็กในการเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558
   นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
   นโยบายย่อยที่ 4.1: การศึกษา
   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2569
   นโยบายที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
   กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
   2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)
   ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
   2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง และคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	26,500	53,000	**<u>มาตราฐานฯ</u>**
					Intel core i5
					Intel® H61 Express Chipset
					4GB DDR3 Ram 10600/1333MHZ
					1TB 7200RPM
					จอ LED 20”
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	14,500	29,000	Intel Pentium Dual Core
					Intel® H61 PCH Chipset
					2GB DDR 3 Ram 10600/1333MHZ
					Intel HD Graphics
					จอ LED 18”
3.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3	5,500	16,500	ขนาด กว้าง 91 เซนติเมตร
					ลึก 45 เซนติเมตร
					สูง 180 เซนติเมตร
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ใช้ในการให้บริการนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา
รวม				**98,500**	

1010400 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา

133434201100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล

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 เดือน หลังจบการศึกษา 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	95,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช เจียมพงษ์

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา ของรัฐ

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีบุคลากรอยู่ประจำในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย	800	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	**จ้างแพทย์และพยาบาล**												
	-ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล												
2	**จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**												
	-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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	**จ้างแพทย์และพยาบาล**														
	-ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล	12	ครั้ง	3			3			3			3		
2	**จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**														
	-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	15	รายการ				15								

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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	**จ้างแพทย์และพยาบาล**													
	–ดำเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล	**68,850**	17,550			17,550			16,200			17,550		
2	**จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**													
	–ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	**26,150**				26,150								

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จ้างแพทย์ และพยาบาล**							**68,850**	
	ค่าตอบแทน								
	–ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล							68,850	
2	**<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์**							**26,150**	
	–ยาและเวชภัณฑ์							26,150	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**95,000**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<u>กิจกรรมหลักที่ 1</u> จ้างแพทย์และพยาบาล											
-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล				68,850							68,850
<u>กิจกรรมหลักที่ 2</u> จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์											
-ยาและเวชภัณฑ์					26,150						26,150
<u>รวม</u>				**68,850**	**26,150**						**95,000**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434201101	จ้างแพทย์และพยาบาล	1010400	3502	5102010300	ค่าตอบแทน	17,550			17,550			16,200			17,550		
133434201102	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1010400	3502	5102020300	คชส.และวัสดุ				26,150								
รวมทั้งสิ้น						**17,550**			**43,700**			**16,200**			**17,550**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยให้แก่นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   - 1.1 จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้รับบริการ 800 คน
   - 1.2 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80
   - 1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   - 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   - 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   - 2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

   การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558

     นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต

     นโยบายย่อยที่ 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
   - 2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2569

     นโยบายที่ 3 : สนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

     กลยุทธ์ที่ 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
   - 2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

     2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

     ตัวชี้วัดที่ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

     2.3.2 ผลผลิตที่ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

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

มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการทันที

133434201200 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป.

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 เดือน หลังจบการศึกษา 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	95,485 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออก ได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษา ภาคกศ.บป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู่ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคกศ.บป. เป็นส่วนหนึ่งของงานที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินโดยองค์การนักศึกษา ภาคกศ.บป. จากกิจกรรมต่อไปนี้เช่น กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องทั้ง 5 ด้าน คือ กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและครบทั้ง 5 ด้าน	4	กิจกรรม
1.2	มีนักศึกษา ภาคกศ.บป. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม	50–100	คน / กิจกรรม

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>

2.1 นักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: <u>9</u> เดือน วันเริ่มต้น: <u>1 มกราคม 2556</u> วันสิ้นสุด: <u>30 กันยายน 2556</u>

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.	**กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												
2.	**กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												
3.	**กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												
	- ติดตามประเมินผล												
4.	**กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**												
	- วางแผนการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์												
	- ดำเนินการจัดกิจกรรม												

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.
	- ติดตามประเมินผล												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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.	กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	1	ครั้ง				1								
2.	กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	1	ครั้ง							1					
3.	กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	1	ครั้ง							1					
4.	กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	1	ครั้ง												1

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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.	กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	30,000				30,000								
2.	กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	15,885							15,885					
3.	กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	28,100							28,100					
4.	กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)	21,500												21,500

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	**<u>กิจกรรมที่ 1</u> กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**							**30,000**	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าวิทยากร	1	คน ๆ ละ	3	ชั่วโมง	1200	บาท	3,600	
	ค่าใช้สอย								
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	80	คน ๆ ละ	2	มื้อ ๆ ละ	25	บาท	4,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	–ค่าติดตามประเมินผล							500	
	ค่าวัสดุ								
	–ค่าวัสดุอุปกรณ์							15,000	
	–ค่าป้าย							500	
	–ค่าอุปกรณ์กีฬา							6,400	
2.	**<u>กิจกรรมที่ 2</u> กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์**							**15,885**	
	ค่าใช้สอย								
	–ค่าตกแต่งสถานที่							4,000	
	–ค่าบำรุงดนตรีไทย							2,000	
	–ค่าติดตามประเมินผล							500	
	ค่าวัสดุ								
	–ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							4,385	
	–ค่าป้าย							2,000	
	–ค่าเครื่องไทยธรรม							3,000	
3.	**<u>กิจกรรมที่ 3</u> กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในนักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**							**28,100**	
	ค่าตอบแทน								
	–ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	4	คน ๆ ละ	1	ครั้ง	600	บาท	2,400	
	ค่าใช้สอย								
	–ค่าตกแต่งสถานที่							4,000	
	–ค่าเช่าเครื่องเสียง	1	ชุด ๆ ละ	1	ครั้ง	5,000	บาท	5,000	
	–ค่าพิธีเปิด							2,000	
	–ค่าเช่าเต็นท์	4	หลัง ๆ ละ	1	อัน	800	บาท	3,200	
	–ค่าติดตามประเมินผล							1,000	
	ค่าวัสดุ								
	–ค่าถ้วยรางวัล	5	ประเภทๆ ละ	1	ชิ้น	800	บาท	4,000	
	–ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							5,000	
	–ค่าป้าย							1,500	
4.	**<u>กิจกรรมที่ 4</u> กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษานักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)**							**21,500**	
	ค่าใช้สอย								
	–ค่าตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา							5,000	
	–ค่าเครื่องไทยธรรม							3,000	
	–ค่าเช่าเครื่องดนตรีสากล							5,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	–ค่าติดตามประเมินผล							500	
	ค่าวัสดุ								
	–ค่าเทียน							1,500	
	–ค่าป้ายประชาสัมพันธ์							2,500	
	–ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม							3,000	
	–ค่าน้ำมัน	1	ครั้งๆละ	1	รายการ	1,000	บาท	1,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**95,485**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (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. กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศึกษา ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)				3,600	26,400						30,000
2.กิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์					15,885						15,885
3.กิจกรรมกีฬาสร้าง ความสัมพันธ์ภายใน นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)				2,400	25,700						28,100
4. กิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง)					21,500						21,500
รวม				**6,000**	**89,485**						**95,485**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434201201	จิตอาสาหนึ่งวัดหนึ่งโรงเรียน นักศึกษาภาค กศ.บป.ศูนย์อ่างทอง	1010400	3502	5102020300	คชส.และวัสดุ				26,400								
133434201201		1010400		5102010300	ค่าตอบแทน				3,600								
133434201202	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	1010400	3502	5102020300	คชส.และวัสดุ							15,885					
133434201203	กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในนักศึกษาภาค กศ.บป.ศูนย์อ่างทอง	1010400	3502	5102020300	คชส.และวัสดุ							25,700					
133434201203		1010400		5102010300	ค่าตอบแทน							2,400					
133434201204	สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษานักศึกษาภาค กศ.บป.ศูนย์อ่างทอง	1010400	3502	5102020300	คชส.และวัสดุ										21,500		
รวมทั้งสิ้น									**30,000**			**43,985**			**21,500**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องทั้ง 5 ด้าน คือ กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
      1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทุกกิจกรรม 50 – 100 คน / กิจกรรม
      2) มีกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและครบทั้ง 5 ด้าน 4 กิจกรรม
   1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
      1) นักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
      2) นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
   1.3 เป้าหมายเชิงเวลา
      ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   3.1 การสำรวจข้อมูล โดยการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม
   3.2 การสำรวจข้อมูล โดยการใช้ภาพถ่ายกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น
   3.3 การสำรวจข้อมูล โดยการจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>
   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 3 : สนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ที่ 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

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

2.3.1 ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

ตัวชี้วัดที่ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

2.3.2 ผลผลิตที่ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

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

2.5.1 มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.5.2 มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการทันที

1080000 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

133434201300 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบ กศ.บป. หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	1,012,630 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : นายชัยพฤกษ์ ชูดำ

หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์มีเครื่องไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาและคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้สรรถนะของเครื่องไม่เหมาะกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งานและทดแทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำทั้งในห้องเรียนและสำนักงาน และจัดหาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานทดแทนของเดิมที่อยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบำรุง รวมทั้งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชั้นเรียน
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. เพื่อจัดหามีครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในใช้งาน

เป้าหมาย

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
   - 2.2 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   - 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
   - 2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
   - 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
   - 2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>

   สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2556

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	จัดหาหนังสือตำราภาษาต่างประเทศ												
2	จัดหาวัสดุ IT												
3	จัดหาวัสดุ (สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า–ประปา, ฯลฯ)												
4	สาธารณูปโภค												
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)												
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)												
7	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล												
8	กำกับติดตามและประเมินผล												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	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.
	งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ														
	งบดำเนินงาน														
1	**ค่าวัสดุ**														
	1.1 หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ	80	เล่ม					25			30			25	
	1.2 วัสดุ IT	20	รายการ			5		5			5			5	
	1.3 วัสดุ (สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)	15	รายการ					5			5			5	
2	**ค่าสาธารณูปโภค**														
	2.1 สาธารณูปโภค	12	เดือน			3		3			3			3	
	งบลงทุน														
3	**ค่าครุภัณฑ์**														
	3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	10	เครื่อง					10							
	3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	1	เครื่อง			1									
	3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	1	เครื่อง			1									

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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.
	งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ													
	งบดำเนินงาน													
1	**ค่าวัสดุ**	**668,130**												
	1.1 หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ	310,600					100,000			110,600			100,000	
	1.2 วัสดุ IT	101,000		20,000			25,500			28,000			27,500	
	1.3 วัสดุ (สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)	256,530					85,500			85,500			85,530	
2	**ค่าสาธารณูปโภค**	**20,000**												
	2.1 สาธารณูปโภค	20,000		5,000			5,000			5,000			5,000	
	งบลงทุน													
3	**ค่าครุภัณฑ์**	**324,500**												

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	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.
	3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	200,000					200,000							
	3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	25,000		25,000										
	3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	99,500		99,500										
	รวม	**1,012,630**		**149,500**			**416,000**			**229,100**			**218,030**	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	งบดำเนินงาน								
1	**ค่าวัสดุ**								
	1.1 หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ	80	เล่ม					310,600	
	1.2 วัสดุ IT	20	รายการ					101,000	
	1.3 วัสดุ (สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)	15	รายการ					256,530	
2	**ค่าสาธารณูปโภค**								
	2.1 สาธารณูปโภค	12	เดือน					20,000	
	งบลงทุน								
3	**ค่าครุภัณฑ์**								
	3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	10	เครื่อง	1	เครื่องละ	20,000	บาท	200,000	
	3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	25,000	บาท	25,000	
	3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	1	เครื่อง	1	เครื่องละ	99,500	บาท	99,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**1,012,630**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ					310,600						310,600
2. วัสดุ IT					101,000						101,000
3. วัสดุ (สำนักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ)					256,530						256,530
4. สาธารณูปโภค						20,000					20,000
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)							200,000				200,000
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)							25,000				25,000
8. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล							99,500				99,500
รวม					**668,130**	**20,000**	**324,500**				**1,012,630**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	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.
133434201301	งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1080000	3102	5102020300	คชส.และวัสดุ	20,000			211,000			224,100			213,030		
			3102	5102030300	ค่าสาธารณูปโภค	5,000			5,000			5,000			5,000		
			3603	8329001G00	เครื่องคอมพิวเตอร์				200,000								
			3603	8329001H00	เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000											
			3603	8320019600	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	99,500											
รวมทั้งสิ้น						**149,500**			**416,000**			**229,100**			**239,530**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
2. ช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์
5. สำนักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
   มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการต่อเดือน
   1) นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 6,400 คน
   2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 120 คน
   3) บุคคลทั่วไป ประมาณ 350 คน
   1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
   1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
   2) ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
   3) ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
   4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
   5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
   6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
   1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
   สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
   2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
   2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
   3.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

   นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

   นโยบายย่อยที่ 4.1 : การศึกษา

   2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

   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 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

   2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ

   ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

   2.4.2 มิติที่ 4 : มิติด้นการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

   ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>
ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอน)	10 เครื่อง	20,000	200,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 หรือ 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. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
					5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
					6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ทดแทนของเดิมซึ่งเสื่อมสภาพการใช้งาน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	1 เครื่อง	25,000	25,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Inter core i5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
					2. มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) แบบ DDR3 ความจะไม่ต่ำกว่า 4 GB หรือดีกว่า
					3. Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
					4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
3	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	1 เครื่อง	99,500	99,500	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. ระบบกระดาษธรรมดา
					2. ความเร็วในการถ่ายและการพิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
					3. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
					4. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
					5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
					คำชี้แจงฯ
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
รวม				324,500	