



**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.)
ประจำปีงบประมาณ 2553
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)**

เอกสารลำดับที่ 004/2552
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552- 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิตตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 20,640,960 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป



(นายนรพาทิศ พลอยสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
22 กันยายน 2553

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ.....	ข
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	ค
ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	ง
สรุปการจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	จ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	1
1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	4
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4
1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์.....	4
1.1 คณะครุศาสตร์.....	4
2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	7
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7
3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	9
3.1 คณะวิทยาการจัดการ	9
4. งานบริหารจัดการการศึกษา.....	12
4.1 สำนักงานอธิการบดี	12
4.1.1 กองกลาง.....	12
4.1.2 กองบริการการศึกษา.....	15
4.1.3 กองพัฒนานักศึกษา	18
4.1.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20
ภาคผนวก	23

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบ กศ.บป. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,640,960 บาท

นโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	นโยบายที่ 1 เร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต			
ประเด็นนโยบายย่อย	นโยบายย่อยที่ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา		ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			
แผนงาน	แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิที่กำหนด	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์หน่วยงาน	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน	พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มภาคส่วนต่างๆ	พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นการวิจัยที่ประเทศไทยมีความต้องการของประเทศไทยและมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มีศักยภาพและนำไปใช้ประโยชน์	มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล
ผลผลิต	การสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ	- บาท	- บาท	352,200 บาท	20,288,760 บาท	- บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของ งบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ผลผลิต/ งบประมาณ	เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา	
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โครงการจัดการ การศึกษา 15 ปี งบประมาณ - บาท	1. จำนวนนักเรียนที่ ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	- คน	1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ -		
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบประมาณ 352,200 บาท	1. จำนวนนักศึกษาคง อยู่	1,069 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ 80	1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 82
	2. จำนวนนักศึกษาที่ เข้าใหม่	535 คน	2. ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ 75		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	282 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษามาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 82		
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณ 17,708,640 บาท	1. จำนวนนักศึกษาที่ เข้าใหม่	1,376 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ 80	1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 72
	2. จำนวนนักศึกษาที่ คงอยู่	2,803 คน	2. ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ 75		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	1,055 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษามาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 72		
ผลงานการให้บริการ วิชาการงบประมาณ - บาท	1. จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิ ทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	- คน	1. ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ -	1. ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ -
	2. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	-โครงการ	2. ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ -		
	3. จำนวนผู้เข้ารับ บริการ	- คน				
ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ - บาท	1. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	37 โครงการ	1. โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ 85	1. งานโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามเวลา	ร้อยละ 85
	2. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	4,400 คน				
ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ งบประมาณ - บาท	1. จำนวนโครงการวิจัย	-โครงการ	1. จำนวน/จำนวนของ งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ -	1. จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา	ร้อยละ -
	2. จำนวน โครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	- โครงการ				

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	20,640,960	บาท
---	------------	-----

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น(บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	20,640,960	100.00
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	20,640,960	100.00
รวมทั้งสิ้น	20,640,960	

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี													
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			242,330		17,479,020	2,580,120	339,490					20,640,960	100.00
ผลผลิตที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			242,330		352,200	2,580,120	339,490					352,200	1.70
ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			242,330		17,126,820	2,580,120	339,490					20,288,760	98.29
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการให้บริการวิชาการ													
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้													
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตที่ 1: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
รวมทั้งสิ้น			242,330		17,479,020	2,580,120	339,490					20,640,960	100.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	242,330	1.17
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
ค่าจ้างชั่วคราว	242,330	1.17
งบดำเนินงาน	20,059,140	97.18
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,479,020	84.68
ค่าสาธารณูปโภค	2,580,120	12.50
งบลงทุน	339,490	1.64
ค่าครุภัณฑ์	339,490	1.64
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	20,640,960	100.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	242,330	17,479,020	2,580,120	339,490				20,640,960	100.00
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	242,330	17,479,020	2,580,120	339,490				20,640,960	100.00
ผลผลิตที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		352,200						352,200	1.57
1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		352,200						352,200	1.57
1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		352,200						352,200	1.57
1.งานพัฒนาการเรียนการสอน		352,200						352,200	1.57
ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	242,330	17,126,820	2,580,120	339,490				20,288,760	98.92
1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์		45,500		28,490				73,990	0.35
1. งานจัดการศึกษาและปรับปรุงการดำเนินงานและการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.		45,500		28,490				73,990	0.35
2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		231,930		80,000				311,930	1.51
1.งานจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		231,930		80,000				311,930	1.51
3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		898,180		99,000				997,180	4.83
1.งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		898,180		99,000				997,180	4.83
4. งานบริหารจัดการการศึกษา	242,330	15,951,210	2,580,120	132,000				18,905,660	91.59
4.1 สำนักงานอธิการบดี	242,330	15,951,210	2,580,120	132,000				18,905,660	91.59
4.1.1 กองกลาง	242,330	14,950,710	2,580,120	132,000				17,905,160	86.74
1.งานสนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษามูลสารประจำการ (กศ.บป.)	242,330	14,950,710	2,580,120	132,000				17,905,160	86.74
4.1.2 กองบริการการศึกษา		100,000						100,000	0.48
1.งานการบริหารจัดการการศึกษา กศ.บป.		100,000						100,000	0.48
4.1.3 กองพัฒนานักศึกษา		50,000						50,000	0.24
1.งานบริการนักศึกษาด้านการรักษาพยาบาล		50,000						50,000	0.24
4.1.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		850,500						850,500	4.12
1.งานบริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		850,500						850,500	4.12
รวม	242,330	17,479,020	2,580,120	339,490				20,640,960	100.00
ร้อยละ	1.17	84.68	12.50	1.64					

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1.1 งานพัฒนาการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	352,200 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รศ.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดำเนินงานการจัดการศึกษาและพัฒนา นักศึกษา กศ.บป. ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อให้ นักศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียน
3. เพื่อให้ นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะก่อนไปปฏิบัติงานจริง
4. เพื่อจัดหาวัสดุในการทำแผนการสอนและอุปกรณ์ประกอบในการเรียนการสอน
5. เพื่อให้ มีวัสดุในการวัดผล ประเมินผลนักศึกษา การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศ.บป.	346	คน
1.2	บริการนักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง	100	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1 การจัดการศึกษาและการดำเนินงาน กศ.บป. มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- 2.2 มีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
- 2.3 นักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจมากขึ้น

3. เป้าหมายเชิงเวลา

การดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินงานได้ตามกำหนดร้อยละ 80

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน											
2	วัสดุฝึกปฏิบัติ											
3	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ											

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552	พ.ศ.2553							
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	จัดซื้อวัสดุ	3	ภาคเรียน									
2	วัสดุฝึกปฏิบัติ	46	วิชา	22								
3	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	11	วิชา									

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552	พ.ศ.2553								
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	50,250										
2	จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ	148,050	65,000									
3	เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	153,900	16,420									
	รวม	352,200	81,420									

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯ	ปริมาณ	หน่วยฯ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 ซื้อวัสดุซ่อมแซม และจ้างเหมาบริการ							50,250	
1.1	ค่าวัสดุ								
	-วัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษมีเส้น กระดาษไข คอมพิวเตอร์ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ							50,250	
2	กิจกรรมหลักที่ 2 วัสดุฝึกปฏิบัติ							148,050	
2.1	ค่าวัสดุ								
	- วัสดุสำหรับการฝึกปฏิบัติ							148,050	
3	กิจกรรมหลักที่ 3 การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์ชีวิต							153,900	
3.1	ค่าวัสดุสำหรับเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ							153,900	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							352,200	

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดำเนินงานการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา กศ.บป.ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียน
3. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะก่อนไปปฏิบัติงานจริง

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. นักศึกษา กศ.บป. ได้ศึกษาในรายวิชาครบตลอดปี
 - 1.2. นักศึกษา กศ.บป. สำเร็จการศึกษาตามเวลา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา
 - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนารเรียนการสอน
 - 3.3. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนารเรียนการสอน
 - 3.4. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

การสอน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์

1.1 คณะครุศาสตร์

1.1.1 งานการจัดการศึกษาและปรับปรุงการดำเนินงานและการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	73,990 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการวิจัยและให้บริการทางการศึกษา ให้แก่บุคลากรประจำการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในการจัดการศึกษา เช่น

1. พัฒนาการให้การศึกษ การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนานวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมากขึ้น
2. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการทํานาน่ารู้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองค์กรให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น

ซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะครุศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดำเนินงานการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา กศ.บป. ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ได้รับประโยชน์ และพึงพอใจในการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศ.บป.	34	คน
1.2	มีระบบการดำเนินงานและการพัฒนานักศึกษา	1	ระบบ
1.3	มีวัสดุการจัดการศึกษาและดำเนินงานบริหาร และ วัสดุการศึกษาปฏิบัติ	20	รายการ
1.4	มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน	1	กิจกรรม
1.5	นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม	50	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1. การจัดการศึกษา ระบบการดำเนินงาน และการพัฒนานักศึกษา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- 2.2. มีการพัฒนาระบบการดำเนินงาน และการพัฒนานักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
- 2.3. นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจมากขึ้น

3. เป้าหมายเชิงเวลา

- 3.1. กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศ.บป. ได้ต่อเนื่องตลอดปี
- 3.2. มีระบบการดำเนินงานและการพัฒนานักศึกษาได้ต่อเนื่องตลอดปี
- 3.3. การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานของคณะครุศาสตร์แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
- 3.4. การจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะครุศาสตร์แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
		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	จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศ.บป.												
2	ดำเนินการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.												
3	จัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ												
4	ปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน												
5	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ												
6	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์												
7	กำกับ ติดตามและประเมินผล												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณ รวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552				พ.ศ.2553							
				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	จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศ.บป.	3	ครั้ง	1				1				1			
2	ดำเนินการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.	34	คน	11				11				11			1
3	ปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงาน จัดการเรียนการสอน	34	คน	11				11				11			1
4	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ	20	รายการ	5				5				5			5
5	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์	1	ชุด	1											
6	กำกับ ติดตามและประเมินผล	1	ครั้ง												1

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552				พ.ศ.2553							
			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	ค่าวัสดุการจัดการศึกษาและดำเนินงาน บริหารจำนวน 3ภาคฯ	13,400	3,400				5,000				5,000			
2	ค่าใช้สอยวัสดุการศึกษาปฏิบัติ จำนวน 3 ภาค	32,100	10,200				10,200				10,200			1,500
3	คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	28,490	28,490											
	รวม	73,990	42,090				15,200				15,200			1,500

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อวัสดุการศึกษาและดำเนินงานบริหาร							13,400	
1.1	ค่าวัสดุ								
	-ค่าถ่ายเอกสาร/กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ด หมึกพรีนเตอร์ ฯลฯ							13,400	
2	กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อวัสดุการฝึกภาคปฏิบัติ							32,100	
2.1	ค่าวัสดุ								
	-กระดาษสี 2 หน้า ฟิวเจอร์บอร์ด ปากกาสีสะท้อนแสง กระดาษกาวสี							32,100	
3.	กิจกรรมหลักที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์								
3.1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด	ชุดๆละ			28,490	บาท	28,490	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							73,990	

* ถ้าวางแผนจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีวิสัยทัศน์สำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
2. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา กศ.บป.

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนระบบการดำเนินงานและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
 - 1.2. จำนวนและรายการกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานและการพัฒนานักศึกษา
 - 1.3. จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมและพึงพอใจการดำเนินงาน
 - 1.4. จำนวนและรายการกิจกรรมที่มีผลการประเมินในระดับดี
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา
 - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนารเรียนการสอน
 - 3.3. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนารเรียนการสอน
 - 3.4. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษานักเรียน
 - 3.5. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.2. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1.1 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน , งบลงทุน ,
วงเงินงบประมาณ:	311,930 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.วิษขกร นาคธน

หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการด้วยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้าน จัดเตรียมเอกสารแผนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกในรายวิชาต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักสูตร
4. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดซื้อวัสดุ	3	ภาคเรียน
1.2	ซื้อครุภัณฑ์	1	เครื่อง
1.3	วัสดุฝึกปฏิบัติ	9	สาขา
1.4	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	9	สาขา

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทุกสาขา
- 2.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกสาขา
- 2.3. คณาจารย์จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพทุกสาขา
- 2.4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

- 3.1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
- 3.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
- 3.3. คณาจารย์จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
- 3.4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553									
		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												
2	ซื้อครุภัณฑ์												
3	วัสดุฝึกปฏิบัติ												
4	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553							
				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.
1	จัดซื้อวัสดุ	3	ภาคเรียน	1		1		-				1	
2	ซื้อครุภัณฑ์	1	เครื่อง	1		-		-				-	
3	วัสดุฝึกปฏิบัติ	9	สาขา	1		1		1				1	
4	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	9	สาขา	-		3		3				3	

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553								
			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.
1	จัดซื้อวัสดุ	111,930	60,000		20,000		20,000					11,930	
2	ซื้อครุภัณฑ์	80,000	80,000										
3	วัสดุฝึกปฏิบัติ	30,000	7,500		7,500		7,500		7,500			7,500	
4	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	90,000			30,000		30,000		30,000			30,000	
	รวม	311,930	147,500		57,500		57,500		49,430				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน							191,930	
1.2	ค่าวัสดุ								
	-อุปกรณ์สำนักงาน			3	ภาคเรียน			111,930	
1.3	ค่าครุภัณฑ์								
	-เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล			1	เครื่องๆละ	80,000	บาท	80,000	
2	กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกปฏิบัติ							30,000	
2.1	ค่าวัสดุ								
	-อุปกรณ์การเรียนการสอน			9	สาขา			30,000	
3	กิจกรรมหลักที่ 3 การเตรียมฝึกประสบการณ์ชีวิต							90,000	
3.1	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			9	สาขาๆละ			90,000	
								311,930	

*ถ้าเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นมากขึ้น
3. คณาจารย์มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 - 1.2. จำนวนและรายการวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ
 - 1.3. จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
 - 1.4. จำนวนครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
 - 3.2. การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
 - 3.3. การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

3.1 คณะวิทยาการจัดการ

3.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ งบ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:	997,180 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาการจัดการ : รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2553 คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรม จ-พ-ศ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี นักศึกษาโปรแกรม ส-อา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดในจำนวน 15 หลักสูตร (ทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

ดังนั้นการที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดทำวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งสื่อต่าง ๆ มาสนับสนุนและใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับ กศ.บป.ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่คงอยู่	530	คน
1.2	มีครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ	1	รายการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ 2553) อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาฝึกปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
		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	จัดการเรียนการสอน - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน													
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ - จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ													
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
4	กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - จัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 รายการ													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
				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	จัดการเรียนการสอน - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	11	ครั้ง			2			3				3			3
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ - จัดซื้อวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ	36	ครั้ง			4			11				11			10
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	4	ไตรมาส			1			1				1			1
		3	เทอม						1				1			1
4	กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - จัดซื้อครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 รายการ	1	รายการ			1										

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2553			
			พ.ศ.2552		พ.ศ.2553	
			ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1	จัดการเรียนการสอน	108,000	19,600	29,400	23,900	35,100
2	กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ	270,000	15,000	80,000	90,000	85,000
3	กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	520,180				
	- จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	439,180	110,000	101,000	105,180	123,000
	- ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	81,000		27,000	27,000	27,000
4	กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	99,000	99,000			
	รวม	997,180	243,600	237,400	246,080	270,100

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อ รายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯ	ปริมาณ	หน่วยฯ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 จัดการเรียน การสอน							108,000	
1.1	ค่าวัสดุการเรียนการสอน	11	ครั้งฯ	-	-	-	-	108,000	
2	กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม รายวิชาฝึกปฏิบัติ							270,000	
2.1	ค่าวัสดุฝึกกรายวิชาปฏิบัติ	36	ครั้งฯ	-	-	-	-	270,000	
3	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรม โครงการเตรียมและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ							520,180	
3.1	ค่าวัสดุโครงการ	4	ไตรมาสฯ	-	-	-	-	439,180	
3.2	ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ	3	เทอมฯ	-	-	27,000	บาท	81,000	
4	กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรม โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์							99,000	
4.1	ค่าครุภัณฑ์	1	รายการ						
	- เครื่องถ่ายเอกสาร	1	เครื่อง	1	เครื่องฯ	99,000	บาท	99,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							997,180	

* ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน์และอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับ กศ.บป.มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนนักศึกษา กศ.บป. ที่คงอยู่
 - 1.2. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
 - 1.3. จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 - 3.2. จำนวนครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ
 - 3.3. จำนวนวัสดุการเรียนการสอนที่ทำการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

4. งานบริหารจัดการการศึกษา

4.1 สำนักงานอธิการบดี

4.1.1 กองกลาง

4.1.1.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนบุคลากรประจำการ (กต.บป.)

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร, งบดำเนินการ, งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	17,905,160 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองกลาง : นางสุนทรี โปธิกุล

หลักการและเหตุผล

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

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย โดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทำหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว
2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อให้มีการดำเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำตามสัญญา	302	อัตรา
1.2	การจัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์และงานจ้างเหมาบริการ	12	เดือน
1.3	เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับบุคลากร	477	คน
1.4	เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1	งาน
1.5	เพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน	1	งาน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการบริหารงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. บริหารด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
		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	ค่าสอน 3 ภาคเรียน และค่านิเทศ												
2	ค่าดำเนินการคณะทำงานเสาร์-อาทิตย์												
3	ค่าดำเนินการคณะทำงาน จันทร์-พุธ-ศุกร์												
4	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ส-อ และ จ-พ-ศ												
5	เงินค้ำค่าหน่วยกิต												
6	ค่าใช้สอย												
7	วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน												
8	ค่าครุภัณฑ์												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553						
				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.
1	ค่าจ้างชั่วคราว	12	เดือน	3			3			3			3
2	เงินค่าสอน-ค่านิเทศ	12	เดือน	3			3			3			3
3	เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน ส-อ	12	เดือน	3			3			3			3
4	เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน จ-พ-ศ	12	เดือน	3			3			3			3
5	เงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ส-อ และ จ-พ-ศ	12	เดือน	3			3			3			3
6	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	12	เดือน	3			3			3			3
7	จ่ายค่าสนับสนุนการเรียน	12	เดือน	3			3			3			3
8	ค่าสอน-ค่าดำเนินการ-ค่าดำเนินการศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง	12	เดือน	3			3			3			3
9	ค่าวัสดุการศึกษาและวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง	12	เดือน	3			3			3			3
10	ค่าวัสดุไฟฟ้า-ประปา ศูนย์อ่างทอง	12	เดือน	3			3			3			3
11	ค่าจ้างเหมาขนขยะ	12	เดือน	3			3			3			3
12	ค่าครุภัณฑ์	3	เดือน				3						
	- เครื่องมือวัดแสง 1 เครื่อง	1	เครื่อง				1						
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง	1	เครื่อง				1						
	- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	1	เครื่อง				1						
13	เงินค้ำค่าหน่วยกิต	9	เดือน				3			3			3
14	ค่าไฟฟ้า-ค่าประปา-ค่าโทรศัพท์	12	เดือน	3			3			3			3

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553						
			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.
1	ค่าจ้างชั่วคราว	242,330	60,583			60,583			60,582			60,582
2	เงินค่าสอน-ค่านิเทศ	6,400,000	1,600,000			1,600,000			1,600,000			1,600,000
3	เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน ส-อ	3,500,000	875,000			875,000			875,000			875,000
4	เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน จ-พ-ศ	2,100,000	525,000			525,000			525,000			525,000
5	เงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ส-อ และ จ-พ-ศ	157,350	39,338			39,338			39,337			39,337

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
			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.
6	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	25,000			25,000			25,000			25,000		
7	จ่ายค่าสนับสนุนการเรียน	244,000	61,000			61,000			61,000			61,000		
8	ค่าสอน-ค่าดำเนินการ-ค่าดำเนินการศูนย์ อุดมศึกษาอ่างทอง	2,200,000	550,000			550,000			550,000			550,000		
9	ค่าวัสดุการศึกษาและวัสดุสนับสนุน การเรียนการสอนศูนย์อุดมศึกษา อ่างทอง	93,750	23,438			23,438			23,437			23,437		
10	ค่าวัสดุไฟฟ้า-ประปา ศูนย์อ่างทอง	31,610	7,910			7,900			7,900			7,900		
11	ค่าจ้างเหมาขนขยะ	24,000	6,000			6,000			6,000			6,000		
12	ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องมือวัดแสง 1 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง - เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	132,000				132,000								
13	เงินค้ำค่าหน่วยกิต	100,000				30,000			40,000			30,000		
14	ค่าไฟฟ้า-ค่าประปา-ค่าโทรศัพท์	2,580,120	645,030			645,030			645,030			645,030		
	รวม	17,905,160	4,418,299			4,580,289			4,458,286			4,446,286		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อ รายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯ	ปริมาณ	หน่วยฯ	อัตรา	หน่วย		
1	บริหารจัดการมหาวิทยาลัย							15,337,470	
	งบดำเนินงาน								
1.1	ค่าตอบแทน							12,157,350	
	- เงินค่าสอน-ค่านิเทศ	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			6,400,000	
	- เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน ส-อ	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			3,500,000	
	- เงินค่าดำเนินงานคณะทำงาน จ-พ-ศ	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			2,100,000	
	- เงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา - ส-อ และ จ-พ-ศ	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			157,350	
1.2	ค่าใช้จ่าย							468,000	
	- จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			100,000	
	- จ่ายค่าสนับสนุนการเรียน	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			244,000	
	- ค่าจ้างเหมาขนขยะ			12	เดือนฯ			24,000	
	- เงินค้ำค่าหน่วยกิต							100,000	
1.3	ค่าสาธารณูปโภค								
	- ค่าไฟฟ้า-ค่าประปา-ค่า โทรศัพท์	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			2,580,120	
	งบลงทุน								
1.4	ค่าครุภัณฑ์							132,000	
	เครื่องมือวัดแสง	1	เครื่อง	1	รายการ	8,000	บาท		
	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	1	เครื่อง	1	รายการ	25,000	บาท		
	เครื่องถ่ายเอกสาร	1	เครื่อง	1	รายการ	99,000	บาท		
2	บริหารจัดการศูนย์อุดมศึกษา อ่างทอง							2,567,690	
2.1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			242,330	
2.2	ค่าสอน ค่าดำเนินงาน ศูนย์ อ่างทอง	3	ภาคเรียนฯ	12	เดือนฯ			2,200,000	
2.3	ค่าวัสดุ							125,360	
	- ค่าวัสดุการศึกษาและวัสดุ สนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์			12	เดือนฯ			93,750	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	อ่างทอง								
	- ค่าวัดไฟฟ้า-ประปา-ศูนย์ อ่างทอง			12	เดือนๆละ			31,610	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							17,905,160	

* ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้ให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่บุคลากร อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. ผู้รับบริการจากการบริการทุกประเภท
 - 1.2. จำนวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 477 คน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปลำดับบุคลากร และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

4.1.2 กองบริการการศึกษา

4.1.1.2 งานการบริหารจัดการศึกษาภาค (กศ.บป.)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษารวมการศึกษาดูตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษารวมการศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินการ
วงเงินงบประมาณ:	100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองบริการการศึกษา : สิกขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสาร ข้อมูล และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจ่ายค่าเบี่ยงเสี่ยงในการไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร ให้เหมาะสม เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสนอขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553

เป้าหมาย**1. เป้าหมายเชิงปริมาณ**

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลผลการศึกษาให้กับนักศึกษา	3	ภาคเรียน
1.2	จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารและกำหนดการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา	5	ครั้ง
1.3	เบิกจ่ายเบี่ยงเสี่ยง และค่าใช้จ่ายการไปราชการ	4	ครั้ง
1.4	ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การแจ้งกำหนดการ ผลการเรียน ฯ	3	ภาคเรียน
1.5	จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามแผนการเรียนที่กำหนด	3	ภาคเรียน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
- 2.2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 2.3. เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3. เป้าหมายเชิงเวลา

- 3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
- 3.2. เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553									
		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	จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา												
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน												
3	ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร และแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา												
4	ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา												
5	ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553								
				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.
1	จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา	3	ภาคเรียน			1				1				
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	5	ครั้ง			1				2				2
3	ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา	3	ภาคเรียน			1				1				
4	ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา	3	ภาคเรียน			1							1	1
5	ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	3	ภาคเรียน			1				1				1

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2553			
			พ.ศ.2552		พ.ศ.2553	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1	จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา	94,000	23,500	23,500	23,500	23,500
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	รวม	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อ รายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สำหรับนักศึกษา	5	ครั้งๆละ	1	งานๆละ	18,000	บาท	94,000	
	กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์								
	กศ.บป. จันทร์-พุธ -ศุกร์								
2	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	4	ครั้งๆละ	1	งานๆละ	1,500	บาท	6,000	
	- ค่า กระดาษถ่ายเอกสาร								
	ปากกา ดินสอ หมึกเครื่อง Print								
	หมึก ถ่ายเอกสาร								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							100,000	

*ถ้าเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ให้กับนักศึกษาที่คงอยู่ในปีการศึกษา 2553
2. สามารถประมวลผลและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาไม่น้อยกว่า 800 คน

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 1,700 คน
 - 1.2. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 800 คน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้ามาใหม่ คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา
 - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553):
ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553						
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จ้างแพทย์	48	ครั้ง	13			12			13			10
2	จ้างพยาบาล	48	ครั้ง	13			12			13			10
3	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	6	รายการ	3						3			

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จ้างแพทย์	31,200	8,450			7,800			8,450				6,500
2	จ้างพยาบาล	16,800	4,550			4,200			4,550				3,500
3	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	2,000	1,000						1,000				
	รวม	50,000	14,000			12,000			14,000				10,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	จ้างแพทย์							31,200	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าตอบแทนแพทย์	1	คนๆละ	48	ครั้งๆละ	650	บาท	31,200	
2	จ้างพยาบาล							16,800	
	ค่าตอบแทน								
	-ค่าตอบแทนพยาบาล	1	คนๆละ	48	ครั้งละ	350	บาท	16,800	
3	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์							2,000	
	ค่าวัสดุ								
	-ค่ายาและเวชภัณฑ์							2,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							50,000	

*กัณฑ์เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน
 - 1.2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 200 คน
 - 1.3. จำนวนกิจกรรม 3 กิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้บริการของฝ่ายงานพยาบาล

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

4.1.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1.4.1 งานบริการงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษาค้นหางานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินการ
วงเงินงบประมาณ:	850,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพลกษ ฐิตา

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างและพัฒนางานองค์ความรู้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดีสร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

จากเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การ "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ" ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 นี้ ได้คำนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategies direction) ประกอบด้วยภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (scenario) เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยสำคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรวมเราส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต้องดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และต้องดำเนินงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข้อมูลที่ดีจะนำผลสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและให้เกิดพัฒนาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันทำทนายสูอนาคต และไม่ละเลยต่อผลงานในอดีตที่ต้องคงคุณค่าในสิ่งที่ดีไว้ และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2553			
			พ.ศ.2552		พ.ศ.2553	
			ไตรมาส 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1	ค่าสัญญาเคเบิล	53,782		53,782		
2	บริการ remote access	12,840	3,210	3,210	3,210	3,210
3	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,058		100,000	50,058	
4	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus	616,320		616,320		
5	ลิขสิทธิ์ Oracle	17,500		17,500		
	รวม	850,500	3,210	790,812	53,268	3,210

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยละ	ปริมาณ	หน่วยละ	อัตรา	หน่วย		
1	ค่าสัญญาเคเบิล	3	ช่อง	1	รายการ			53,782	
2	บริการ remote access							12,840	
3	ซ่อมแซมครุภัณฑ์							150,058	
4	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus	1	โปรแกรม	1	โปรแกรมละ	400,000	บาท	616,320	
5	ลิขสิทธิ์ Oracle	1	โปรแกรม	1	โปรแกรมละ	17,500	บาท	17,500	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							850,500	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำนักมีให้บริการ
3. สำนักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆในแต่ละเดือนที่นำออกให้บริการ
 - 1.2. จำนวนผู้เข้ารับบริการใช้ห้องสมุด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในสำนักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ
 - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 3: พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
 - ดำเนินการได้ทันที

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	73,990 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวน/ หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	คุณลักษณะ/คำชี้แจง
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1 ตัว	28,490	28,490	คุณลักษณะ intel®Core™2 Duo processor E7600 3.06Ghz,3mb l2 cache,1066mhz fsb, intel® G41 Express Chipset,640 GB 3G SATA hard drive at 7200 RPM, DVD+RW/相Rsuper MultiDrive,Double Layer(8.5GB) 16xDVD相RW/相R Drive, 2GB RAM DDR3 up to 4GB with 1066MHz FSB RAM Integrated intel High Definition Audio, 5.1 Surround Sound Ready nVidia GeForce GT220 PCI-Express MB Graphics card 1GB dedicated up to 1791 with HDMI and DVI capabilities Integrated 10/100 Base-T Ethernet,56k ITU v.92 Modem,15 in 1 media reader 6 USB 2.0 Port (2 Front 4 Rear) 1 PCI Express(x16) , 2 PCI Express (x1) and 1 PCI HP Deluxe Multimedia Keyboard, Optical Scrolling Mouse Free DOS, PC Doctor Program Praloaded 1-year limited on-site warranty HP Pavilion 20" LCD Monitor with Speakers
รวม			28,490	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน , งบลงทุน ,
วงเงินงบประมาณ:	311,930 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.วิษณุกร นาคธน

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	คุณลักษณะและคำชี้แจง
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	80,000	80,000	คุณลักษณะ - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลยี่ห้อ CANON รุ่น iR-2320L ความเร็ว 20 แผ่น/นาที (Copier , printer) ชุดกลับสำเนาหน้าหลังอัตโนมัติ ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ ประกอบด้วย กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80g ฟงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น iR2020/iR2020J ตู้รองเครื่อง คู่มือการใช้งาน
รวม				80,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:	997,180 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะวิทยาการจัดการ : รศ. ลายอง ปลั่งกลาง

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวน/ หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	คุณลักษณะ/ คำชี้แจง
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	90,000	90,000	คุณลักษณะ
				- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล พร้อมตู้
				- ความละเอียดของภาพ 600 จุด/ตารางนิ้ว
				- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที
				- ใช้เวลาอุ่นเครื่อง 15 วินาที และสำเนาแผ่นแรก 6.5 วินาที
				- สามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5-A3 (A6 ป้อนที่ BYPASS)
				- มีถาดป้อนกระดาษ 2 ถาด
				- สามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 60-90 แกรม
				- สามารถปรับความเข้มจาง
				- มีหน่วยความจำมาตรฐาน 48 MB
				- ถ่ายสำเนาได้หลายสำเนาโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
				- สามารถตั้งจำนวนสูงสุดได้ถึง 99 สำเนา
				- มีปุ่มเลือกประเภทของต้นฉบับ ตัวอักษร รูปภาพ
				- สามารถย่อ-ขยายได้สูงสุด 50%-200% พร้อมระบบซูมที่ละ 1%
				- สามารถจัดเรียงหน้าและจัดชุดเอกสารได้ถึง 99 ชุด
				- สามารถรวมต้นฉบับ 2 แผ่น ลงบนสำเนา 1 แผ่นได้
				- สามารถถ่ายเอกสารแยกหน้ากรณีต้นฉบับเป็นหนังสือได้
				- สามารถส่งพิมพ์งานผ่านหน้าจอบลูทูธได้โดยไม่ต้องใช้ต้นฉบับเป็นหนังสือได้
				- มีระบบ USER CODE ป้องกันบุคคลอื่นมาใช้เครื่อง
				- รับประกัน 1 ปี หรือ 100,000 สำเนา
รวม			90,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร , งบดำเนินการ , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	17,905,160 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองกลาง : นางสุนทรีย์ โพธิกุล

รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	คุณลักษณะและค่าชี้แจง
1	เครื่องมือวัดแสง	1 เครื่อง	8,000	8,000	<u>คุณลักษณะ</u> <ul style="list-style-type: none"> - หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย และมีกราฟแสดงผล - สามารถคำนวณค่าได้และอ่านค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ - ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน มีฟังก์ชัน ZERO - อุปกรณ์ เซ็นเซอร์วัดแสง พร้อมฝาปิดสายยาว 1 เมตร ยางกันกระแทกและถ่าน AAA 1.5 V จำนวน 6 ก้อน - วัดแสงได้ 2,000 Fc/20,000 LUX
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 เครื่อง	25,000	25,000	<u>คุณลักษณะ</u> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยประมวลผล Inter Celeron หรือดีกว่า - หน่วยความจำ RAM อย่างน้อย 1024 MB - หน่วยเก็บข้อมูล H/D อย่างน้อย 120 GB - พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
3	เครื่องถ่ายเอกสาร	1 เครื่อง	99,000	99,000	<u>คุณลักษณะ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 จุด/นิ้ว - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที - ความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 600 จุด/นิ้ว - ความจุกระดาษไม่น้อยกว่า 500 แผ่น - กลับหน้าอัตโนมัติ Auto
รวม				132,000	