



งบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



งานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่บุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๕. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ

๖. วิธีการดำเนินงาน จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๑๘,๔๗๓,๑๘๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๗๕๐
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๘๕
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินงานได้ตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	๙๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามโครงการ	ร้อยละ	๙๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

จำนวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครู
โรงเรียนสาธิต

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครู
โรงเรียนสาธิต

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/ รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๒๐๑๑๐๑๐๑๐๑๑๑๑๑	๑. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เงินเดือน รายละเอียด : ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญา จำนวน ๑๐๔ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๔๔,๒๘๐ บาท	๑๓,๔๐๙,๔๖๐.๐๐	๓,๓๕๒,๓๖๕.๐๐	๓,๓๕๒,๓๖๕.๐๐	๓,๓๕๒,๓๖๕.๐๐	๓,๓๕๒,๓๖๕.๐๐
	๒. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เงินเดือน รายละเอียด : ค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ จำนวน ๕ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๙,๔๐๐ บาท	๑,๓๔๙,๔๐๐.๐๐	๓๓๗,๓๕๐.๐๐	๓๓๗,๓๕๐.๐๐	๓๓๗,๓๕๐.๐๐	๓๓๗,๓๕๐.๐๐
	๓. ค่าเบี้ยประกันสังคมเจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเบี้ย ประกันสังคม ของ เจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญา จำนวน ๑๐๔ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๑,๘๘๐ บาท	๖๗๑,๘๘๐.๐๐	๑๖๗,๙๗๐.๐๐	๑๖๗,๙๗๐.๐๐	๑๖๗,๙๗๐.๐๐	๑๖๗,๙๗๐.๐๐
	๔. ค่าเบี้ยประกันสังคม ลูกจ้าง ชั่วคราวชาวต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเบี้ย ประกันสังคม ลูกจ้าง ชั่วคราวชาว ต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐
	๕. ค่าเช่าบ้าน ลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าเช่า บ้าน ลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ จำนวน ๕ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	๖. ค่าวิชาชีพวิศวกร ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	ตอบแทน รายละเอียด : ค่า วิชาชีพวิศวกร จำนวน ๕ อัตรา อัตราละ ๕,๐๐๐ บาท ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/ รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๒๐๑๑๐๑๐๑๑๑๒๑๑	๑๒. ค่าสนับสนุนผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชำนาญการ	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าสนับสนุนผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓๐ อัตรา อัตราละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
	ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖						
	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา						
รวม			๑๘,๔๗๓,๑๘๐	๔,๓๔๔,๘๐๐	๔,๒๒๙,๖๐๐	๓,๕๕๑,๘๐๐	๕,๙๔๖,๙๘๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐.๐๐	๒๓.๕๒	๒๒.๙๐	๒๑.๓๙	๓๒.๑๙

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖ มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งาน	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๒. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๓. ค่าเบี้ยประกันสังคมเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๔. ค่าเบี้ยประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๕. ค่าเช่าบ้าน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๖. ค่าวิชาชีวิศวก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๗. ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๘. ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๙. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕

๑๐. กองทุนเงินทดแทน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๑๑. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (ข้าราชการพยาบาล)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕
๑๒. ค่าสนับสนุนผลงานของสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชำนาญการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๗.๐๐	๑๘๘.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕	๒๑.๒๕

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๓. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในกลุ่ม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา ๔ ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔๐ คน (ร้อยละ ๑๕.๑๖) และระดับรองศาสตราจารย์ ๗ คน (ร้อยละ ๒.๖๖)

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของคณาจารย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คำอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตำรา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำเสนอผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนำเสนอผลงาน

๕. กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๖. วิธีการดำเนินงาน

๑. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.

๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ./เอกสารคำสอน ระดับ ศ.

๓. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.

๔. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.

๕. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.

๖. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	คน	๓๐
เชิงคุณภาพ		
๑. สัดส่วนของคณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๓๐
เชิงเวลา		
๑. ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕ – ธ.ค.๖๕) เป็นเงิน๓๗๕,๐๐๐บาท	ร้อยละ	๒๑
๒. ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖ – มี.ค.๖๖) เป็นเงิน๓๗๕,๐๐๐บาท	ร้อยละ	๒๓
๓. ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖ – มิ.ย.๖๖) เป็นเงิน๓๗๕,๐๐๐บาท	ร้อยละ	๒๔
๔. ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖) เป็นเงิน๓๗๕,๐๐๐บาท	ร้อยละ	๒๔
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	ร้อยละ	๑๐๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

จำนวนคณาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค. ๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย. ๖๖)
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๑๑๑๑	๑. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และ ระดับ ศ.	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำ ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐. ๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๐๑๒๑	๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. / เอกสารคำสอน ระดับ รศ./ เอกสารคำสอน ระดับ ศ.	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินผลการสอน/ เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ./เอกสาร คำสอน ระดับ ศ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐. ๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๐๑๒๒	๓. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการ ระดับ ผศ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐ บาท	๒๕๕,๐๐๐. ๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๐๑๔๑	๔. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการ ระดับ รศ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐. ๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๐๑๕๑	๕. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการ ระดับ ศ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐. ๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐
๒๐๓๓๐๑๐๑๐๑๐๑๖๑	๖. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	ตอบแทน รายละเอียด : ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐. ๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม			๑,๒๐๐,๐ ๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐ ๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖ มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และ ระดับ ศ.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐
๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล การสอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคำสอน ระดับ รศ./เอกสาร คำสอน ระดับ ศ.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐
๓. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ผศ.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐
๔. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ รศ.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐
๕. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับ ศ.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐
๖. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น	คน	๐.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของ คณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์	ร้อยละ	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐	๗.๕๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง

๒. ชื่อโครงการ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 รหัสโครงการ ๖๖๑๑๐๐๐๐๒๐

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : ๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๔ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพรองรับวิถีใหม่แห่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน งานวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นขั้นสูง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : ๖๖๔๐๖ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลิต/โครงการ : Pl๐๑ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : Pl๖ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัดที่ : OKRs ๔๐๑ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมส์ไฮเออร์เอ็ดูเคชัน

(Times Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), OKRs ๔๐๔ ผลคะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่ระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน)

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

๓. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๕. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๕๐ คน

๖. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดประชุมคณะกรรมการประเมิน

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๓๔๘,๓๒๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	คน	๕๐
๒. จำนวนการประชุม	ครั้ง	๖
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละของจำนวนที่ได้รับการอบรม/ประชุม	ร้อยละ	๘๐
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	๘๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	๘๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการอบรม

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค. ๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย. ๖๖)
๒๐๒๑๐๖๐๑๐๑๑๒๑๒	๑. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าใช้สอย ๑. ค่าเบี้ยประชุม ๒.ค่าพาหนะ ๓.ค่าอาหาร ๔.ค่าถ่ายเอกสาร ๕.ค่าวัสดุ ๖.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐. ๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐๒๑๐๖๐๑๐๑๑๒๑๒	๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าตอบแทน-ใช้สอย ๑.ค่าเบี้ยประชุม ๒.ค่าพาหนะ ๓.ค่าอาหาร ๔.ค่าถ่ายเอกสาร ๕.ค่าวัสดุ ๖.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๓๒๐ บาท	๑๙๘,๓๒๐. ๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐
รวม				๓๔๘,๓๒๐.๐๐	๑๙๙,๕๘๐.๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐	๔๙,๕๘๐.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส				๑๐๐.๐๐	๕๗.๒๓	๑๔.๒๓	๑๔.๒๓

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖ มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	คน	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม /ประชุม	ร้อยละ	๐.๐๐	๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการประชุม	ครั้ง	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการประชุม	ร้อยละ	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

๖. วิธีการดำเนินงาน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	คน	๘๐
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๘๐
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	๘๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละในการเบิกจ่ายตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	๘๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการอบรม

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/ รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค. ๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย. ๖๖)
๒๐๒๒๐๕๐๒๐๑๒๑	๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าตอบแทน-ค่า ใช้สอย ๑.ค่าตอบแทนวิทยากร ๒.ค่าพาหนะ ๓.ค่าอาหาร/ที่พัก ๔.ค่าถ่ายเอกสาร ๕.ค่าวัสดุและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐ บาท	๒๖๕,๐๐๐. ๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐
	ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖						
	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา						
	รวม		๒๖๕,๐๐ ๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐	๖๖,๒๕๐.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖ มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการอบรม	คน	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง

๒. ชื่อโครงการ ประชุมบุคลากรประจำปีภาคการศึกษา

รหัสโครงการ ๖๖๑๑๐๐๐๐๒๒

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๔.๓ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : ๖๖๔๐๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ผลผลิต/โครงการ : Pb๐๑ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : Pb แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัดที่ : KR๑ ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (๙๕ คะแนน)

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

๓. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้มีการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครูโรงเรียนสาธิต และ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารได้มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการทำงานร่วมกัน และการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

๔. วัตถุประสงค์

- ๑. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ
- ๒. เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงานให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๕. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๖. วิธีการดำเนินงาน ประชุมประจำภาคการศึกษา

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๖๗๗
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๘๐
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินได้ตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	๘๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามโครงการ	ร้อยละ	๘๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

จำนวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการณ์ศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครูโรงเรียนสาธิต และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการณ์ศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครูโรงเรียนสาธิต และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/ รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย. ๖๖)
๐๒๑๐๑๑๖๐๓๐๑ ๒๒๑๐๑๑๖๐๓๐๑	๑. การประชุมบุคลากรประจำ ภาคการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : การประชุม บุคลากรประจำภาคการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม		๗๐,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐.๐๐	๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖ มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	คน	๐.๐๐	๓๓๘.๕๐	๓๓๘.๕๐	๐.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๐.๐๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
 ๒. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกิจการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 รหัสโครงการ ๖๖๑๑๐๐๐๒๓

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๔.๓ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : ๖๖๔๐๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ผลผลิต/โครงการ : Pl๐๑ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : Pl๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัดที่ : KR๑ ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (๙๕ คะแนน)

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

๓. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ได้อย่างคล่องตัว ในการบริหารจัดการด้านงานประชุม นั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการดำเนินการจัดประชุม การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ของกองกลางให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของกัมมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว

๒. เพื่อให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและกองกลาง ดำเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของราชการ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)

๖. วิธีการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๓๗๕,๐๒๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย (Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม	คน	๒๑
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละความสำเร็จของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดำเนินงานจากทำกิจกรรม/หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	๑๐๐
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	๙๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส	ร้อยละ	๙๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

ไม่มี

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

ไม่มี

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๒๐๒๑๐๖๑๒๐๑๒๑	๑. การประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	ใช้สอย รายละเอียด : ค่าตอบแทน - ใช้ สอย ๑.ค่าเบี้ยประชุม ๒.ค่าพาหนะ ๓.ค่าที่พัก ๔.ค่าอาหารกลางวัน ๕.ค่าอาหารว่าง ๖.ค่าเดินทางไปราชการ ๗.ค่าถ่ายเอกสาร ๘.ค่าวัสดุ (ของที่ระลึก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๒๐ บาท	๓๗๕,๐๒๐. ๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐
	รวม		๓๗๕,๐๒ ๐.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐	๙๓,๗๕๕.๐๐
	ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส		๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖-มิ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	คน	๕.๒๕	๕.๒๕	๕.๒๕	๕.๒๕
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของรายงานการประชุม/การรายงานผล การดำเนินงานจากทำกิจกรรม/หนังสือ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง

๒. ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

รหัสโครงการ ๖๖๑๑๐๐๐๒๔

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๔.๓ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : ๖๖๔๐๖ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลิต/โครงการ : Pb๐๑ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : Pb แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัดที่ : KR๑ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชัน (Times Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KR๑๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (๙๕ คะแนน), KR๑๔ ผลคะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่ระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน)

ประเภทโครงการ

☐ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

☐ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

๓. หลักการและเหตุผล

การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักหน่วยงานและได้รู้จักงานในหน้าที่ที่ต้องทำตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ถือเป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรได้ถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และรับทราบนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงทราบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรใหม่

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

๕. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ได้รับการปฐมนิเทศ

๖. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

๘. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙. งบประมาณโครงการ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ.

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
๑. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการปฐมนิเทศ	คน	๔๐
เชิงคุณภาพ		
๑. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการปฐมนิเทศ	ร้อยละ	๘๐
เชิงเวลา		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	๘๐
เชิงค่าใช้จ่าย		
๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายตรงตามไตรมาส	ร้อยละ	๘๐

๑๑. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม

ผลกระทบ (Impact)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรใหม่ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้รับ

๑๒. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส ๑๒ หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๒๐๒๑๐๖๑๓๐๑๒๑	๑. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ใช้สอย รายละเอียด : ตอบแทน - ใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ระยะเวลาดำเนินการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๕ - ๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๑.ค่าเบี้ยประชุม ๒.ค่าพาหนะ ๓.ค่าอาหาร ๔.ค่าถ่ายเอกสาร ๕.ค่าวัสดุ ๖.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท					
	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา						
	รวม		๒๐๐,๐๐๐.	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

๑๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)
๑. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการปฐมนิเทศ	คน	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการปฐมนิเทศ	ร้อยละ	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี