



**แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

กองกลาง

**สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา**

คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองกลาง จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๓ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการก่อนปฏิบัติภารกิจ และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน อันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนางานหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไป

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒	
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	๗
ค่าเป้าหมาย	๘
ส่วนที่ ๓	๑๐
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ	๑๒
ส่วนที่ ๔	
การกำกับ ติดตามและประเมินผล	๑๔
ภาคผนวก	
- การวิเคราะห์ SWOT	๑๖
- รายละเอียดโครงการ	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองกลาง	
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ	

ส่วนที่ ๑
(บทนำ)

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองกลาง มี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด และมีกิจกรรมทั้งหมด ๑๗ กิจกรรม และมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๓๓,๔๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการของกองกลางจัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

การแปลงแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหาร โดยกองกลางมีแนวทางสำคัญในการบริหารโครงการสู่การปฏิบัติ คือให้แต่ละงานจัดทำรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณของตนเอง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จของแผนปฏิบัติการนั้น กองกลาง ได้กำหนดให้แต่ละงานรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ให้คณะกรรมการบริหารกองกลางทราบ และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ กองกลาง ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลดังกล่าว จะช่วยให้กองกลางสามารถบริหารและพัฒนาคุณภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

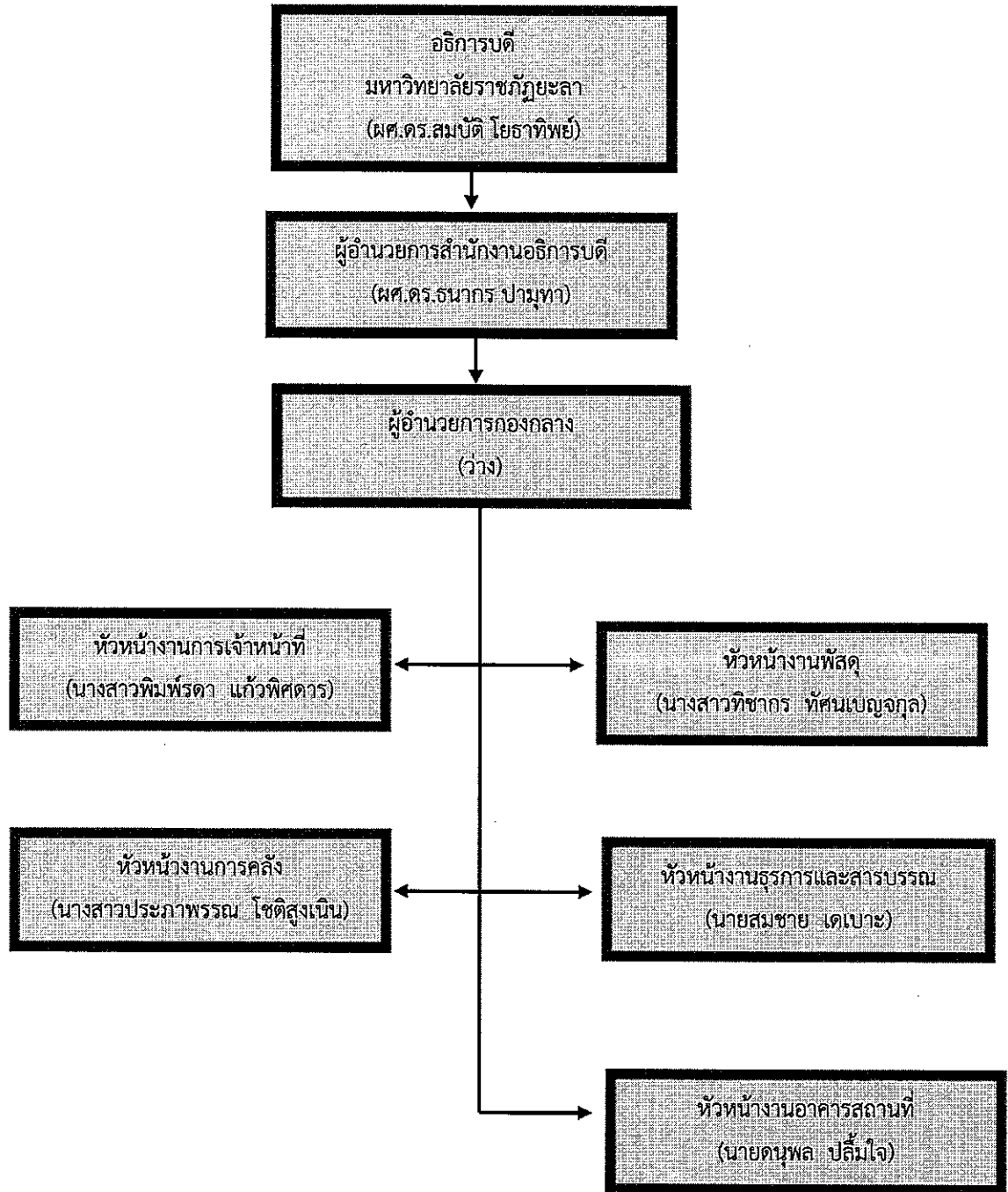
ส่วนที่ ๑

บทนำ

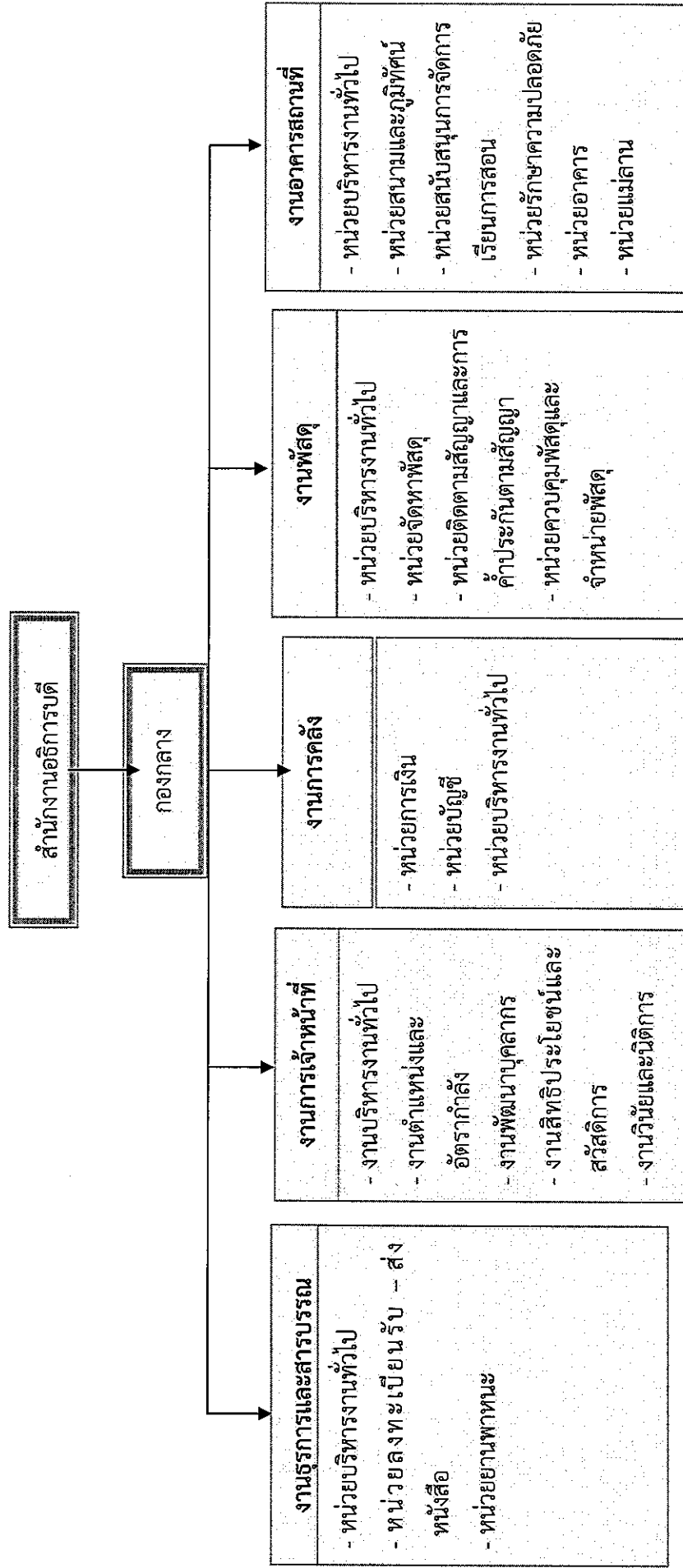
แผนปฏิบัติการประจำปี ของกองกลาง จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองกลาง ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๕๓,๔๐๐ บาท (สิบเจ็ด ล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองกลางสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกต่อไป

โครงสร้างการบริหารงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



โครงสร้างการแบ่งงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



ส่วนที่ ๒

(แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปรัชญา

ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

วิสัยทัศน์

บริการและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

๑. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๒. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕**

(ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการตามภารกิจงานประจำในงานธุรการและสารบรรณ งานกรเจ้าหน้าที่ งานการคลัง งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

- ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้หน่วยงานยุทธศาสตร์ระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล	๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ๒. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ส่งเสริมให้หน่วยงานยุทธศาสตร์ระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ/สถาบัน/สำนัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้	๑๗,๓๓๑,๔๐๐ บาท	กองกลาง	-
				๑.๑ บริหารจัดการสำนักงาน	๘,๘๒๒,๐๖๐ บาท	กองกลาง + งานธุรการฯ	
				๑.๒ ให้บริการยานพาหนะ	๑,๕๓๖,๘๘๐ บาท	งานธุรการฯ	
				๑.๓ รับ - จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	๑๕๕,๔๔๐ บาท	งานการคลัง	
				๑.๔ จัดหาพัสดุ ทำสัญญาควบคุมพัสดุและจำหน่ายพัสดุ	๑๑๑,๗๘๐ บาท	งานพัสดุ	
				๑.๕ ดำเนินงานด้านกรรณการเจ้าหน้าที่	๔๙,๕๔๐ บาท	งานกรรณการเจ้าหน้าที่	
				๑.๖ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	๒๗,๗๕๐ บาท	งานกรรณการเจ้าหน้าที่	
				๑.๗ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลงานทางวิชาการ	๒๘,๔๐๐ บาท	งานกรรณการเจ้าหน้าที่	
				๑.๘ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพต.)	๔๔๖,๐๔๐ บาท	งานกรรณการเจ้าหน้าที่	
				๑.๙ ประชุมคณะกรรมการ	๔๘๕,๐๔๐ บาท	งานกรรณการเจ้าหน้าที่	

				ประมวผลผลงานทางวิชาการ		งานการเจ้าหน้าที่	
				๑.๑๐ พัฒนาบุคลากรใหม่	๑๒๒,๔๔๐ บาท	งานอาคารสถานที่	
				๑.๑๑ ให้บริการระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย	๑๙๕,๓๔๐ บาท	งานอาคารสถานที่	
				๑.๑๒ ให้บริการระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย	๖๐,๐๐๐	งานอาคารสถานที่	
				๑.๑๓ ให้บริการระบบ ไฮดรอลิคอุปกรณ์และเคเบิลทีวี	๑๒๐,๓๔๐ บาท	งานอาคารสถานที่	
				๑.๑๔ ให้บริการรักษาความ ปลอดภัยและการจราจร	๓๓๔,๔๖๐ บาท	งานอาคารสถานที่	
				๑.๑๕ ให้บริการอาคารสถานที่	๔,๘๓๒,๒๕๐ บาท	งานอาคารสถานที่	
				๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุนสู่มืออาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้		กองกลาง	
				๒.๑ พัฒนาทักษะและ สมรรถนะวิชาชีพ	๑๙๐,๐๐๐ บาท	กองกลาง	
				๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพผู้บริหารสู่มือ อาชีพ		กองกลาง	
				๓.๑ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สู่มืออาชีพ	๑๒,๐๐๐ บาท	ผู้อำนวยการ กองกลาง	

ส่วนที่ ๓
(การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ)

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยกองกลาง มีแนวทางสำคัญในการบริหารแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ โดยให้แต่ละงานจัดทำรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณของตนเอง และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงาน และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการบริหารกองกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีทราบ เป็นรายไตรมาส

ส่วนที่ ๔

(การกำกับ ติดตาม และประเมินผล)

ส่วนที่ ๔

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

การกำกับติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อต้องการประเมินว่ามีการนำแผนไปปฏิบัติอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด และมีผลเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วัดผลสำเร็จของแผนได้ ทั้งนี้กองกลาง มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จของแผนปฏิบัติการโดยการกำหนดให้แต่ละงานรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ให้คณะกรรมการบริหารกองกลางทราบ และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ กองกลาง ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระบวนการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลดังกล่าว จะช่วยให้กองกลางสามารถบริหารและพัฒนาคุณภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็ง

๑. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. มีอุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรมีความร่วมมือและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน

๑. เครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องของ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในเรื่อง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในหน้าที่

โอกาส

๑. นโยบายของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเอง

อุปสรรค

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจประจำ ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
๒. ขนาดพื้นที่ของสำนักงานบางงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
๓. อัตราการเข้า – ออกของบุคลากรมีอัตราสูง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
๔. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
๕. การหมุนเวียนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้



โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ/สถาบัน/สำนัก
แผนงาน	พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
พันธกิจ	5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์	4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธวิธี	4.8 ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล
คณะ/สถาบัน/สำนัก	สำนักงานอธิการบดี
กอง	กองกลาง
ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามหา
ผู้รับผิดชอบ	1. นางสาวทิชากร ทิศนเบญจกุล 2. นางสาวประภาพรณ ไซตสูงเนิน 3. นางสาวพิมพ์รุดา แก้วพิศดาร 4. นายตฤพล ปลื้มใจ 5. นายสมชาย เดเบาะ
งบประมาณ	17,832,900 บาท

หลักการและเหตุผล

กองกลางเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคลและหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามกรอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงมีความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจประจำ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจงานประจำในงานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในกองกลางมีมาตรฐานในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ	<ul style="list-style-type: none">• การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ไม่น้อยกว่า 8,000 ฉบับ ต่อปีงบประมาณ• ให้บริการยานพาหนะ ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ• จัดประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ• นำเสนอการขอพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ• จัดรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ• มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 24 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกวันที่ 15 ของเดือน และเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนทุกวันสิ้นเดือน)• มีการรายงานทางการเงินทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ• จัดหาพัสดุและจัดทำสัญญา ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้งต่อปีงบประมาณ• การควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ• การบำรุงรักษาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ• การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ลิฟต์ เครื่องดับเพลิง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณต่อรายการและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none">• ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลางในระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลผลิต	• ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการระดับดีมาก
ตัวชี้วัดผลลัพธ์	• - ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51)

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. บริหารจัดการสำนักงาน	2,156,925	3,616,585	1,625,425	1,914,625	9,313,560
2. ให้บริการยานพาหนะ	1,157,930	126,250	126,250	126,250	1,536,680
3. รับ - จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	141,940	4,500	4,500	4,500	155,440
4. จัดหาพัสดุ ทำสัญญา ควบคุมพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ	25,510	41,000	16,000	29,270	111,780
5. ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่	12,385	12,385	12,385	12,385	49,540
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)	9,250	8,925	4,950	4,625	27,750
7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลงานทางวิชาการ	8,200	7,200	8,200	4,800	28,400
8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพต.)	148,680	74,340	148,680	74,340	446,040
9. ประชุมคณะกรรมการประมวลผลงานทางวิชาการ	131,440	131,440	131,440	90,720	485,040
10. พัฒนาบุคลากรใหม่	-	-	122,440	-	122,440
11. ให้บริการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	90,740	46,250	12,500	46,250	195,740
12. ให้บริการระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	22,500	12,500	12,500	12,500	60,000
13. ให้บริการระบบโฮตท์ศนูปรกรณ์และเคเบิลทีวี	83,240	6,250	25,000	6,250	120,740
14. ให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	148,290	66,390	66,390	66,390	347,460
15. ให้บริการอาคารสถานที่	3,863,762.5	332,842.5	302,842.5	332,842.5	4,832,290
รวม	8,000,792.5	4,486,857.5	2,619,502.5	2,725,747.5	17,832,900

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ/สถาบัน/สำนัก	17,832,900	16,097,900	16,902,800	17,748,000	18,635,400

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสำนักงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้	รวม

		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบบุคลากร	-	5,952,300	-	-	-	-	5,952,300
ค่าจ้างชั่วคราว	0	5,952,300	0	0	0	0	5,952,300
เงินเลื่อนขั้น ร้อยละ 5	0	289,200	0	0	0	0	289,200
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	0	10,900	0	0	0	0	10,900
ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ จำนวน 43 อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 10,953.88 บาท	0	5,652,200	0	0	0	0	5,652,200
งบดำเนินงาน	-	868,600	-	-	-	-	868,600
ค่าใช้จ่าย	0	838,600	0	0	0	0	838,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12,100 บาท	0	12,100	0	0	0	0	12,100
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท	0	30,000	0	0	0	0	30,000
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ) จำนวน 24 คน ๆ ละ ๆ 1 ครั้ง ๆ ละ 6,500 บาท	0	156,000	0	0	0	0	156,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท	0	250,000	0	0	0	0	250,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 86,900 บาท	0	86,900	0	0	0	0	86,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในฐานะ นายจ้าง) จำนวน 303,600 บาท	0	303,600	0	0	0	0	303,600
ค่าวัสดุ	0	30,000	0	0	0	0	30,000
ค่าวัสดุ	0	30,000	0	0	0	0	30,000
งบลงทุน	501,500	1,991,160	-	-	-	-	2,492,660
ค่าครุภัณฑ์	501,500	0	0	0	0	0	501,500
ชุดปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบทาง ศิลปะและการออกแบบ ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 501,500 บาท	501,500	0	0	0	0	0	501,500
ค่าที่ดินและก่อสร้าง	0	1,991,160	0	0	0	0	1,991,160
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	0	1,991,160	0	0	0	0	1,991,160
รวม	501,500	8,812,060	0	0	0	0	9,313,560

กิจกรรมที่ 2 ให้บริการยานพาหนะ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	1,536,680	-	-	-	-	1,536,680

ค่าใช้สอย	0	1,031,680	0	0	0	0	1,031,680
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 69,350 บาท	0	138,700	0	0	0	0	138,700
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 70,700 บาท	0	707,000	0	0	0	0	707,000
ค่าภาษีรถยนต์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 75,700 บาท	0	75,700	0	0	0	0	75,700
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 9,190 บาท	0	110,280	0	0	0	0	110,280
ค่าวัสดุ	0	505,000	0	0	0	0	505,000
ค่าวัสดุ	0	5,000	0	0	0	0	5,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0	500,000	0	0	0	0	500,000
รวม	0	1,536,680	0	0	0	0	1,536,680

กิจกรรมที่ 3 รับ - จ่ายเงินและบันทึกบัญชี

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	155,440	-	-	-	-	155,440
ค่าตอบแทน	0	29,440	0	0	0	0	29,440
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ จำนวน 8 คนๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 8 คนๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 420 บาท	0	29,440	0	0	0	0	29,440
ค่าใช้สอย	0	108,000	0	0	0	0	108,000
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 216,000 ครั้งๆ ละ 0.5 บาท	0	108,000	0	0	0	0	108,000
ค่าวัสดุ	0	18,000	0	0	0	0	18,000
ค่าวัสดุ	0	18,000	0	0	0	0	18,000
รวม	0	155,440	0	0	0	0	155,440

กิจกรรมที่ 4 จัดหาพัสดุ ทำสัญญา ควบคุมพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	111,780	-	-	-	-	111,780
ค่าตอบแทน	0	36,720	0	0	0	0	36,720
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จำนวน 19,500 บาท	0	19,500	0	0	0	0	19,500

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ วันปกติ จำนวน 7 คนๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท วันหยุดราชการ จำนวน 7 คนๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท	0	17,220	0	0	0	0	17,220
ค่าใช้สอย	0	40,000	0	0	0	0	40,000
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 75,100 แผ่นๆ ละ 0.5 บาท	0	37,550	0	0	0	0	37,550
ค่าจ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 7 อันๆ ละ 350 บาท	0	2,450	0	0	0	0	2,450
ค่าวัสดุ	0	35,060	0	0	0	0	35,060
ค่าวัสดุ	0	35,060	0	0	0	0	35,060
รวม	0	111,780	0	0	0	0	111,780

กิจกรรมที่ 5 ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่

งบรายจ่าย	งบประมาณ แผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิต ศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	49,540	-	-	-	-	49,540
ค่าใช้สอย	0	39,540	0	0	0	0	39,540
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 3,295 บาท	0	39,540	0	0	0	0	39,540
ค่าวัสดุ	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าวัสดุ	0	10,000	0	0	0	0	10,000
รวม	0	49,540	0	0	0	0	49,540

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

งบรายจ่าย	งบประมาณ แผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิต ศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	27,750	-	-	-	-	27,750
ค่าตอบแทน	0	25,800	0	0	0	0	25,800
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 4,300 บาท	0	25,800	0	0	0	0	25,800
ค่าใช้สอย	0	1,950	0	0	0	0	1,950
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 13 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท	0	1,950	0	0	0	0	1,950
รวม	0	27,750	0	0	0	0	27,750

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลงานทางวิชาการ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	28,400	-	-	-	-	28,400
ค่าตอบแทน	0	28,400	0	0	0	0	28,400
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง ๆ ละ 2,400 บาท	0	16,800	0	0	0	0	16,800
ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 700 บาท	0	11,600	0	0	0	0	11,600
รวม	0	28,400	0	0	0	0	28,400

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพด.)

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	446,040	-	-	-	-	446,040
ค่าตอบแทน	0	118,200	0	0	0	0	118,200
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 19,700 บาท	0	118,200	0	0	0	0	118,200
ค่าใช้จ่าย	0	327,840	0	0	0	0	327,840
ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 1,000 บาท	0	6,000	0	0	0	0	6,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 9 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 60 บาท	0	3,240	0	0	0	0	3,240
ค่าอาหารมื้อหลัก จำนวน 9 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 100 บาท	0	5,400	0	0	0	0	5,400
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ) จำนวน 9 คน ๆ ละ 6 ครั้ง ๆ ละ 5,800 บาท	0	313,200	0	0	0	0	313,200
รวม	0	446,040	0	0	0	0	446,040

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการประมวลผลงานทางวิชาการ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	485,040	-	-	-	-	485,040
ค่าตอบแทน	0	215,400	0	0	0	0	215,400

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง ๆ ละ 7,200 บาท	0	50,400	0	0	0	0	50,400
ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงานทาง วิชาการ จำนวน 33 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท	0	165,000	0	0	0	0	165,000
ค่าใช้จ่าย	0	269,640	0	0	0	0	269,640
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ) จำนวน 7 คนๆ ละ 7 ครั้ง ๆ ละ 5,200 บาท	0	254,800	0	0	0	0	254,800
ค่าอาหารมื้อหลัก จำนวน 7 คนๆ ละ 7 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท	0	4,900	0	0	0	0	4,900
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 7 มื้อๆ ละ 60 บาท	0	2,940	0	0	0	0	2,940
ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 7 วันๆ ละ 1,000 บาท	0	7,000	0	0	0	0	7,000
รวม	0	485,040	0	0	0	0	485,040

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาบุคลากรใหม่

งบรายจ่าย	งบประมาณ แผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิต ศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	122,440	-	-	-	-	122,440
ค่าตอบแทน	0	4,800	0	0	0	0	4,800
เงินสมนาคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	0	4,800	0	0	0	0	4,800
ค่าใช้จ่าย	0	111,640	0	0	0	0	111,640
ค่าพาหนะของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าอาหารมื้อหลัก จำนวน 30 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 250 บาท	0	37,500	0	0	0	0	37,500
ค่าที่พักวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท	0	2,900	0	0	0	0	2,900
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ) จำนวน 30 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,720 บาท จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 320 บาท	0	52,240	0	0	0	0	52,240
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท	0	9,000	0	0	0	0	9,000
ค่าวัสดุ	0	6,000	0	0	0	0	6,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0	6,000	0	0	0	0	6,000
รวม	0	122,440	0	0	0	0	122,440

กิจกรรมที่ 11 ให้บริการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	195,740	-	-	-	-	195,740
ค่าตอบแทน	0	48,240	0	0	0	0	48,240
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ จำนวน 1 คนๆ ละ 150 วัน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 คนๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 1 คนๆ ละ 16 วัน ๆ ละ 240 บาท	0	48,240	0	0	0	0	48,240
ค่าใช้สอย	0	97,500	0	0	0	0	97,500
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 67,500 บาท	0	67,500	0	0	0	0	67,500
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0	0	30,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	0	0	0	0	50,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	0	0	0	0	50,000
รวม	0	195,740	0	0	0	0	195,740

กิจกรรมที่ 12 ให้บริการระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	60,000	-	-	-	-	60,000
ค่าใช้สอย	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบประปา จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	0	0	0	0	50,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	0	0	0	0	50,000
รวม	0	60,000	0	0	0	0	60,000

กิจกรรมที่ 13 ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์และเคเบิลทีวี

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	120,740	-	-	-	-	120,740
ค่าตอบแทน	0	48,240	0	0	0	0	48,240

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ จำนวน 1 คนๆ ละ 150 วัน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 คนๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 1 คนๆ ละ 16 วัน ๆ ละ 240 บาท	0	48,240	0	0	0	0	48,240
ค่าใช้สอย	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบโสต ทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0	0	10,000
ค่าวัสดุ	0	25,000	0	0	0	0	25,000
ค่าวัสดุ	0	25,000	0	0	0	0	25,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	37,500	0	0	0	0	37,500
ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี	0	37,500	0	0	0	0	37,500
รวม	0	120,740	0	0	0	0	120,740

กิจกรรมที่ 14 ให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

งบรายจ่าย	งบประมาณ แผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิต ศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	312,460	-	-	-	-	312,460
ค่าใช้สอย	0	267,460	0	0	0	0	267,460
ค่าจ้างเหมาบริการตัดชุด จำนวน 26 ชุด ๆ ละ 650 บาท	0	16,900	0	0	0	0	16,900
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 9,190 บาท	0	220,560	0	0	0	0	220,560
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้อง วงจรปิด จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 15,000 บาท	0	30,000	0	0	0	0	30,000
ค่าวัสดุ	0	45,000	0	0	0	0	45,000
ค่าวัสดุ	0	45,000	0	0	0	0	45,000
งบลงทุน	-	35,000	-	-	-	-	35,000
ค่าครุภัณฑ์	0	35,000	0	0	0	0	35,000
เครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท	0	35,000	0	0	0	0	35,000
รวม	0	347,460	0	0	0	0	347,460

กิจกรรมที่ 15 ให้บริการอาคารสถานที่

งบรายจ่าย	งบประมาณ แผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิต ศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	

งบดำเนินงาน	-	4,824,490	-	-	-	-	4,824,490
ค่าตอบแทน	0	241,200	0	0	0	0	241,200
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ จำนวน 5 คนๆ ละ 16 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 คนๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 คนๆ ละ 150 วัน ๆ ละ 200 บาท	0	241,200	0	0	0	0	241,200
ค่าใช้จ่าย	0	4,491,920	0	0	0	0	4,491,920
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง จำนวน 60,000 บาท	0	60,000	0	0	0	0	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 16,980 บาท	0	16,980	0	0	0	0	16,980
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 4 งวดๆ ละ 194,150 บาท	0	776,600	0	0	0	0	776,600
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท	0	120,000	0	0	0	0	120,000
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 37,280 แผ่นๆ ละ 0.5 บาท	0	18,640	0	0	0	0	18,640
ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,050 เครื่อง ๆ ละ 650 บาท	0	682,500	0	0	0	0	682,500
ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 8,390 บาท	0	201,360	0	0	0	0	201,360
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 8,390 บาท	0	201,360	0	0	0	0	201,360
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 223,400 บาท	0	223,400	0	0	0	0	223,400
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 7,590 บาท จำนวน 5 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 11,000 บาท จำนวน 12 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 10,000 บาท	0	2,191,080	0	0	0	0	2,191,080
ค่าวัสดุ	0	91,370	0	0	0	0	91,370
ค่าวัสดุ	0	91,370	0	0	0	0	91,370
งบลงทุน	-	7,800	-	-	-	-	7,800
ค่าครุภัณฑ์	0	7,800	0	0	0	0	7,800
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,800 บาท	0	7,800	0	0	0	0	7,800
รวม	0	4,832,290	0	0	0	0	4,832,290

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บริหารจัดการภารกิจงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายในงานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์



โครงการ	โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์)
แผนงาน	พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
พันธกิจ	5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์	4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธวิธี	4.2 พัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารและบุคลากรสู่มืออาชีพ
คณะ/สถาบัน/สำนัก	สำนักงานอธิการบดี
กอง	กองกลาง
ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา
ผู้รับผิดชอบ	1. นางสาวทิชากร ทศนเบญจกุล 2. นางสาวประภาพรณ โชติสูงเนิน 3. นางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร 4. นายคนุพล ปลิมใจ 5. นายสมชาย เดบေး
งบประมาณ	190,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีภารกิจในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคลและหน่วยงานภายนอก จากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยให้สำเร็จคล่องตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน อันเป็นที่มาของการรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ	• บุคลากรกองกลางได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 86 คน
เชิงคุณภาพ	• บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลผลิต	• บุคลากรกองกลาง (ปฏิบัติงานในสำนักงาน) ได้รับการพัฒนาร้อยละ 50 • บุคลากรกองกลาง (งานอาคารสถานที่และหน่วยยานพาหนะ) ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80
ตัวชี้วัดผลลัพธ์	• ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการนำไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 60

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม

1. พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ	47,500	47,500	47,500	47,500	190,000
รวม	47,500	47,500	47,500	47,500	190,000

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีอาชีพ (งานยุทธศาสตร์)	190,000	199,500	209,500	219,900	230,900

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	190,000	-	-	-	-	190,000
ค่าใช้จ่าย	0	190,000	0	0	0	0	190,000
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยงที่พัก และพาหนะ) จำนวน 19 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 6,500 บาท	0	123,500	0	0	0	0	123,500
ค่าลงทะเบียน จำนวน 19 คน ๆ ละ 3,500 บาท	0	66,500	0	0	0	0	66,500
รวม	0	190,000	0	0	0	0	190,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรกองกลาง ทั้งผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอาคารสถานที่ และพนักงานขับรถ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ



โครงการ	โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์)
แผนงาน	พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
พันธกิจ	5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สุจริตเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์	4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธวิธี	4.2 พัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารและบุคลากรสู่มืออาชีพ
คณะ/สถาบัน/สำนัก	สำนักงานอธิการบดี
กอง	กองกลาง
ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา
ผู้รับผิดชอบ	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา
งบประมาณ	12,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีภารกิจในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคลและหน่วยงานภายนอก จากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะและศักยภาพในการบริหารงานให้แก่มหาวิทยาลัยให้สำเร็จคล่องตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการบริหารงานอันเป็นที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ	• ผู้บริหารกองกลางได้รับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ	• ผู้บริหารได้มีความรู้ และทักษะในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลผลิต	• ผู้บริหารได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดผลลัพธ์	• ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลนำไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 100

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสู่มืออาชีพ	-	12,000	-	-	12,000
รวม	0	12,000	0	0	12,000

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสุ่มืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์)	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสุ่มืออาชีพ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้					รวม
		งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	โรงเรียนสาธิต	อื่นๆ	
งบดำเนินงาน	-	12,000	-	-	-	-	12,000
ค่าใช้จ่าย	0	12,000	0	0	0	0	12,000
ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ (เบี้ยเลี้ยงที่พัก และพาหนะ) จำนวน 1 คนๆ ละๆ 1 ครั้งๆ ละ 6,500 บาท	0	6,500	0	0	0	0	6,500
ค่าลงทะเบียน จำนวน 1 คน จำนวน 5,500 บาท	0	5,500	0	0	0	0	5,500
รวม	0	12,000	0	0	0	0	12,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารกองกลางได้รับการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ