



กองกลาง

๖ โคน



โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองกลาง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พันธกิจ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธวิธี ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

คณะ/สถาบัน/สำนัก งานอธิการบดี

กอง กองกลาง

ผู้รับผิดชอบหลัก 1. นางสาวสมล เพ็ชรแก้ว

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวทิชากร ทัดนเบญจกุล 2. นางสาวประภาพรณ โชติสูงเนิน
3. นางสาวสอผิณี นวนดำ 4. นางสาวอารีนา ทะยื่อเลาะ
5. นายดนุพล ปลื้มใจ

งบประมาณ 13,695,600 บาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีภารกิจในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคล และหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงต้องปฏิบัติงานตามกรอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงมีความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจประจำ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย

■ เชิงปริมาณ

งานธุรการและสารบรรณ

1. การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ไม่น้อยกว่า 8,000 ฉบับ ต่อปีงบประมาณ
2. ให้บริการยานพาหนะ ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

งานการเจ้าหน้าที่

1. จัดประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ
3. นำเสนอการขอพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
4. จัดรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ

งานการคลัง

มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 24 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกวันที่ 15 ของเดือน และเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนทุกวันสิ้นเดือน)

งานพัสดุ

1. จัดหาพัสดุและจัดทำสัญญา ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้งต่อปีงบประมาณ
2. การควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ

งานอาคารสถานที่

1. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ
2. การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ลิฟต์ เครื่องดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ ต่อรายการ และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ

■ เชิงคุณภาพ

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานธุรการและสารบรรณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานการคลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานพัสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานอาคารสถานที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

■ ตัวชี้วัดผลผลิต

- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS จำนวน 12 ครั้ง
- บุคลากรได้รับใบแจ้งเงินเดือนในวันถัดไป ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (YRU - HRM) นับจากวันที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนและ บรรจุเป้าหมาย ร้อยละ 50

■ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการระดับดี ร้อยละ 80

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. บริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	1,274,500	1,274,600	1,593,300	2,209,676	6,352,076
2. ดำเนินงานด้านงานธุรการและสารบรรณ	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000
3. ให้บริการยานพาหนะ	308,340	308,340	308,340	616,680	1,541,700
4. รับ-จ่ายเงินและบันทึกบัญชี	37,040	37,040	37,040	35,480	146,600
5. จัดหาพัสดุ ทำสัญญา ควบคุมพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ	29,200	29,200	29,200	24,180	111,780
6. ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)	7,913	7,913	7,913	7,913	31,650
8. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลงานทางวิชาการ	-	7,345	7,345	14,690	29,380
9. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพต.)	-	112,185	112,185	224,370	448,740
10. ประชุมคณะกรรมการประมวลผลงานทางวิชาการ	-	121,750	121,750	243,500	487,000
11. จัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร	3,700	3,700	3,700	3,754	14,854
12. พัฒนาบุคลากรใหม่	-	122,440	-	-	122,440
13. ให้บริการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	39,148	39,148	39,148	78,296	195,740
14. ให้บริการระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	14,000	14,000	14,000	28,000	70,000

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
15. ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์และเคเบิลทีวี	24,148	24,148	24,148	48,296	120,740
16. ให้บริการรักษาความปลอดภัย	18,380	18,380	18,380	36,760	91,900
17. ให้บริการอาคารสถานที่	767,800	767,800	767,800	1,535,600	3,839,000
รวม	2,547,169	2,910,989	3,107,249	5,130,195	13,695,600

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองกลาง	13,695,600	14,385,400	15,104,700	15,859,900	16,652,900

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสำนักงานกองกลาง

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.		รวม
งบบุคลากร	-	5,596,940	-	-	5,596,940
ค่าจ้างชั่วคราว	-	5,596,940	-	-	5,596,940
- ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ภาคสนามและพนักงานขับรถ จำนวน 44 อัตรา (12 เดือน)	-	5,325,240	-	-	5,325,240
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรสายสนับสนุน	-	25,100	-	-	25,100
- เงินเลื่อนขั้น 5%	-	246,600	-	-	246,600
งบดำเนินงาน	-	755,136	-	-	755,136
ค่าใช้สอย	-	745,136	-	-	745,136
- ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	-	278,360	-	-	278,360
- ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%	-	60,776	-	-	60,776
- ค่าเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 24 ครั้งๆ ละ 6,500 บาท	-	156,000	-	-	156,000
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-	250,000	-	-	250,000

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.		รวม
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	2,000	-	-	2,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	8,000	-	-	8,000
รวม	-	6,352,076	-	-	6,352,076

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานด้านงานธุรการและสารบรรณ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	52,000	-	-	52,000
ค่าใช้จ่าย	-	32,000	-	-	32,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างพิมพ์และถ่ายเอกสาร ค่าทำตรายาง ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ตำแหน่ง ฯลฯ)	-	32,000	-	-	32,000
ค่าวัสดุ	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000	-	-	10,000
รวม	-	52,000	-	-	52,000

กิจกรรมที่ 3 ให้บริการยานพาหนะ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	1,041,700	-	-	1,541,700
ค่าใช้จ่าย	-	1,031,700	-	-	1,031,700
- ค่าภาษีรถยนต์		75,700			75,700
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		707,000			707,000
- ค่าประกันภัยรถยนต์		138,700			138,700
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 คนๆ ละ 9,190 บาท จำนวน 12 เดือน	-	110,300	-	-	110,300
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000	-	-	5,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000			5,000
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	500,000	-	-	-	500,000
รวม	500,000	1,041,700	-	-	1,541,700

กิจกรรมที่ 4 รับ-จ่ายเงินและบันทึกบัญชี

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	146,600	-	-	146,600
ค่าตอบแทน	-	20,160	-	-	20,160
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 7 คนๆ ละ 10 วัน (200x6x7)(420x4x7)	-	20,160	-	-	20,160
ค่าใช้สอย	-	108,000	-	-	108,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างพิมพ์ ใบเสร็จ ค่าจ้างพิมพ์และถ่าย เอกสาร ค่าจ้างทำตาราง)	-	108,000	-	-	108,000
ค่าวัสดุ	-	18,440	-	-	18,440
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	8,440	-	-	8,440
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	-	10,000
รวม	-	146,600	-	-	146,600

กิจกรรมที่ 5 จัดหาพัสดุ ทำสัญญา ควบคุมพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	111,780	-	-	111,780
ค่าตอบแทน	-	36,780	-	-	36,780
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6 คน 10 วัน (200x6วัน x6คน)(420x4 วันx6คน)	-	17,280	-	-	17,280
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1,500x5 คน) + (1,200x10 คน)	-	19,500	-	-	19,500
ค่าใช้สอย	-	40,000	-	-	40,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำตาราง)	-	40,000	-	-	40,000
ค่าวัสดุ	-	35,000	-	-	35,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	12,500	-	-	12,500
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	22,500	-	-	22,500
รวม	-	111,780	-	-	111,780

กิจกรรมที่ 6 ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	40,000	-	-	40,000
ค่าใช้สอย	-	30,000	-	-	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างพิมพ์ และถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำ ตาราง)	-	30,000	-	-	30,000
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000	-	-	5,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,000	-	-	5,000
รวม	-	40,000	-	-	40,000

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	31,650	-	-	31,650
ค่าตอบแทน	-	25,800	-	-	25,800
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 4,300 บาท	-	25,800	-	-	25,800
ค่าใช้สอย	-	5,850	-	-	5,850
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ จำนวน 13 คน ๆ ละ 6 ครั้ง ๆ ละ 25 บาท	-	1,950	-	-	1,950
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประชุม จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 13 ชุด ๆ ละ 50 บาท	-	3,900	-	-	3,900
รวม	-	31,650	-	-	31,650

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลงานทางวิชาการ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	29,380	-	-	29,380
ค่าตอบแทน	-	28,400	-	-	28,400
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง ๆ ละ 2,400 บาท	-	16,800	-	-	16,800
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่าน ผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท	-	6,000	-	-	6,000
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่าน ผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 700 บาท	-	5,600	-	-	5,600
ค่าใช้สอย	-	980	-	-	980
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประชุม จำนวน 7 ครั้ง ๆ ละ 7 ชุด ๆ ละ 20 บาท	-	980	-	-	980
รวม	-	29,380	-	-	29,380

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพด.)

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	448,740	-	-	448,740
ค่าตอบแทน	-	118,200	-	-	118,200
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 19,700 บาท	-	118,200	-	-	118,200
ค่าใช้สอย	-	330,540	-	-	330,540
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ เดินทางไปราชการ จำนวน 9 คน ๆ ละ 6 ครั้ง ๆ ละ 5,800 บาท	-	313,200	-	-	313,200
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆ ละ 6 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท	-	5,400	-	-	5,400

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ จำนวน 9 คนๆ ละ 6 ครั้งๆ ละ 60 บาท	-	3,240	-	-	3,240
- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท	-	6,000	-	-	6,000
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประชุม จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 9 ชุดๆ ละ 50 บาท	-	2,700	-	-	2,700
รวม	-	448,740	-	-	448,740

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประมวลผลงานทางวิชาการ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	487,000	-	-	487,000
ค่าตอบแทน	-	215,400	-	-	215,400
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งๆละ 7,200 บาท	-	50,400	-	-	50,400
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ่าน ผลงานทางวิชาการ 3 คน จำนวน รวม 3 ครั้งๆ ละ ละ 35,000 บาท	-	105,000	-	-	105,000
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อ่านผลงานทางวิชาการ 4 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 5,000 บาท	-	60,000	-	-	60,000
ค่าใช้จ่าย	-	271,600	-	-	271,600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ จำนวน 7 คนๆ ละ 7 ครั้งๆ ละ 5,200 บาท	-	254,800	-	-	254,800
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จำนวน 7 คน ๆ ละ 7 ครั้งๆ ละ 100 บาท	-	4,900	-	-	4,900

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ จำนวน 9 คนๆ ละ 6 ครั้งๆ ละ 60 บาท	-	2,450	-	-	2,450
- ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท	-	7,000	-	-	7,000
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประชุม จำนวน 7 ครั้งๆ ละ 7 ชุดๆ ละ 50 บาท	-	2,450	-	-	2,450
รวม	-	487,000	-	-	487,000

กิจกรรมที่ 11 จัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	14,854	-	-	14,854
ค่าวัสดุ	-	14,854	-	-	14,854
- ค่าวัสดุสำนักงาน (Mifare card PVC card สายคล้อง กรอบพลาสติก)	-	9,254	-	-	9,254
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,600	-	-	5,600
รวม	-	14,854	-	-	14,854

กิจกรรมที่ 12 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	122,440	-	-	122,440
ค่าตอบแทน	-	4,800	-	-	4,800
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 8 ชม.ๆ ละ 600 บาท	-	4,800	-	-	4,800
ค่าใช้สอย	-	117,640	-	-	117,640
- ค่าเดินทางวิทยากร	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 30 คนๆ ละ 320 บาท	-	9,600	-	-	9,600

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คนๆละ 320 บาท	-	640	-	-	640
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1450 บาท	-	2,900	-	-	2,900
-ค่าที่พัก จำนวน 30 คนๆละ 2 คืนๆละ 700 บาท	-	42,000	-	-	42,000
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 5 มื้อๆละ 250 บาท	-	37,500	-	-	37,500
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท	-	9,000	-	-	9,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	6,000	-	-	6,000
รวม	-	122,440	-	-	122,440

กิจกรรมที่ 13 ให้บริการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	195,740	-	-	195,740
ค่าตอบแทน	-	48,240	-	-	48,240
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (((200*5 วันทำการ)+(240*2 วันหยุดราชการ))*15 สัปดาห์)* 2 ภาคการศึกษา) + (((240*2 วันหยุดราชการ)*8 สัปดาห์)* 1 ภาค การศึกษา) จำนวน 1 คน	-	48,240	-	-	48,240
ค่าใช้สอย	-	97,500	-	-	97,500
- ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้า (เช่น ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง ฯลฯ)	-	30,000	-	-	30,000
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้าจำนวน 9 ลูก	-	67,500	-	-	67,500

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
ค่าวัสดุ	-	50,000	-	-	50,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	50,000	-	-	50,000
รวม	-	195,740	-	-	195,740

กิจกรรมที่ 14 ให้บริการระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	70,000	-	-	70,000
ค่าใช้สอย	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบประปา	-	10,000	-	-	10,000
ค่าวัสดุ	-	60,000	-	-	60,000
- ค่าวัสดุประปา	-	60,000	-	-	60,000
รวม	-	70,000	-	-	70,000

กิจกรรมที่ 15 ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์และเคเบิลทีวี

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	120,740	-	-	120,740
ค่าตอบแทน	-	48,240	-	-	48,240
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200*5 วันทำการ)+(240*2 วันหยุดราชการ)*15 สัปดาห์* 2 ภาคการศึกษา + (240*2 วันหยุดราชการ)*8 สัปดาห์* 1 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 คน	-	48,240	-	-	48,240
ค่าใช้สอย	-	47,500	-	-	47,500
- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าเช่าเคเบิลทีวี	-	37,500	-	-	37,500
ค่าวัสดุ	-	25,000	-	-	25,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	25,000	-	-	25,000
รวม	-	120,740	-	-	120,740

กิจกรรมที่ 16 ให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	91,900	-	-	91,900
ค่าใช้จ่าย	-	46,900	-	-	46,900
- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบ โสตทัศนูปกรณ์	-	30,000	-	-	30,000
- ค่าจ้างเหมาตัดชุดยาม 26 ชุด ๆ ละ 650 บาท	-	16,900	-	-	16,900
ค่าวัสดุ	-	45,000	-	-	45,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	25,000	-	-	25,000
รวม	-	91,900	-	-	91,900

กิจกรรมที่ 17 ให้บริการอาคารสถานที่

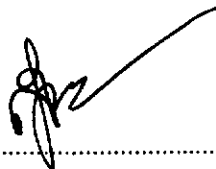
งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	920,000	2,919,000	-	-	3,839,000
ค่าตอบแทน	-	241,200	-	-	241,200
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200*5 วันทำการ)+(240*2 วันหยุดราชการ))*15 สัปดาห์)* 2 ภาคการศึกษา) + (240*2 วันหยุดราชการ)*8 สัปดาห์)* 1 ภาคการศึกษา) จำนวน 5 คน	-	241,200	-	-	241,200
ค่าใช้จ่าย	895,600	2,592,200	-	-	3,487,800
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ 13 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง สำนักงานวิทยบริการ 1 เครื่อง ยะลา พาเลซ 1 เครื่อง, อาคาร 20 2 เครื่อง student Union 2 เครื่อง, อาคารวิทย การจัดการ 3 เครื่อง และอาคาร สังคมศาสตร์ 3 เครื่อง)	670,000	-	-	-	670,000

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
- จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง (อาคาร 20 1 เครื่อง อาคารวิทยาการจัดการ 1 เครื่อง)	-	171,200	-	-	171,200
- จ้างเหมา ถอดล้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้งต่อปี จำนวน 1,050 เครื่อง ราคาเครื่องละ 650 บาท Student Union 1 เครื่อง	-	682,500	-	-	682,500
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัดแต่งต้นไม้พุ่ม จำนวน 12 เดือนๆ ละ 18,800 บาท	225,600	-	-	-	225,600
- ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 12 เดือน	-	205,920	-	-	205,920
- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่	-	30,000	-	-	30,000
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 12 เดือนๆ 15,623.80 บาท	-	187,500	-	-	187,500
- ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด สะอาด 6 อาคาร + อาคารวิทยาการจัดการ จำนวน 4 คนๆ 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท+อาคารสังคมนาตร์ จำนวน 4 คนๆ 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท+อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union) จำนวน 2 คนๆ 12 เดือนๆ ละ 11,000 บาท+อาคารเรียน 1 จำนวน 1 คนๆ 12 เดือนๆ ละ 7,590 บาท	-	1,315,080	-	-	1,315,080
ค่าวัสดุ	24,400	85,600	-	-	110,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	24,400	600	-	-	25,000
- ค่าวัสดุการเกษตร	-	25,000	-	-	25,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนกลาง 50,000 สนับสนุนวัสดุทั้ง 4 คณะ 10,000 บาท	-	60,000	-	-	60,000
รวม	920,000	2,919,000	-	-	3,839,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

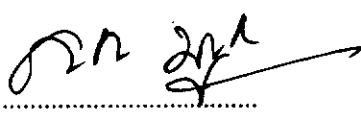
บริหารจัดการภารกิจงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายในงานธุรการและสารบรรณ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานการคลัง งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ...

ลงชื่อ


.....
(นางสมล เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง

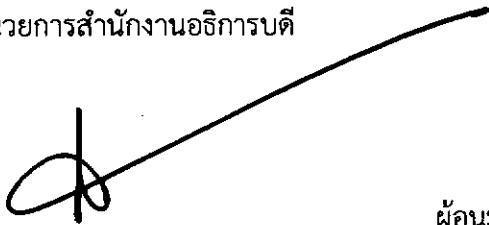
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ


.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปานูทา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ


.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อนุมัติโครงการ



- โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
- แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- พันธกิจ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ท้นต่อการ เปลี่ยนแปลง
เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธวิธี พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสู่มืออาชีพ

คณะ/สถาบัน/สำนัก งานอธิการบดี

กอง กองกลาง

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมล เพ็ชรแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวประภาพรณ โชติสูงเนิน
2. นางสาวทิชากร ทศนเบญจกุล
3. นางสาวสอฝัน นวนคำ
4. นางสาวอารีนา ทะยื่อเลาะ
5. นายดนุพล ปลื้มใจ

งบประมาณ 238,900 บาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีภารกิจในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคล และหน่วยงานภายนอก จากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน อันเป็นที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย

■ เชิงปริมาณ

บุคลากรกองกลางได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 86 คน

■ เชิงคุณภาพ

บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

■ ตัวชี้วัดผลผลิต

1. บุคลากรกองกลาง (ปฏิบัติงานในสำนักงาน) ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50
2. บุคลากรกองกลาง (งานอาคารสถานที่และหน่วยยานพาหนะ) ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80

■ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการนำไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 60

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ	-	-	190,000	-	190,000
2. อบรมการให้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	-	48,900	-	-	48,900
รวม	-	48,900	190,000	-	238,900

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ	238,900	253,000	254,000	255,000	256,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	123,500	-	-	123,500
ค่าใช้จ่าย	-	123,500	-	-	123,500
- ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 19 คนๆ ละ 6,500 บาท	-	123,500	-	-	123,500
งบรายจ่ายอื่น	-	66,500	-	-	66,500
- ค่าลงทะเบียน จำนวน 19 คนๆ ละ 3,500 บาท	-	66,500	-	-	66,500
รวม	-	190,000	-	-	190,000

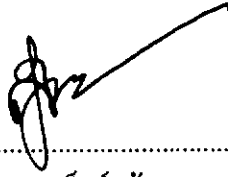
กิจกรรมที่ 2 อบรมการให้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	48,900	-	-	48,900
ค่าตอบแทน	-	19,200	-	-	19,200
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 16 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท	-	19,200	-	-	19,200
ค่าใช้จ่าย	-	26,300	-	-	26,300
- ค่าเดินทางวิทยากร	-	5,000	-	-	5,000
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 วันๆ ละ 1,000 บาท	-	3,000	-	-	3,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งวิทยากร	-	4,000	-	-	4,000
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท	-	8,800	-	-	8,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท	-	5,500	-	-	5,500
ค่าวัสดุ	-	3,400	-	-	3,400
- ค่าวัสดุ	-	3,400	-	-	3,400
รวม	-	48,900	-	-	48,900

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรกองกลาง ทั้งผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอาคารสถานที่ และพนักงานขับรถ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ

ลงชื่อ

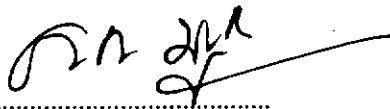


(นางสมล เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

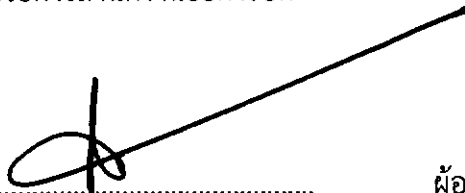


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อนุมัติโครงการ



โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พันธกิจ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันทต่อการ เปลี่ยนแปลง
เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธวิธี พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสู่มืออาชีพ

คณะ/สถาบัน/สำนัก งานอธิการบดี

กอง กองกลาง

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมล เพ็ชรแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวประภาพรณ โชติสูงเนิน
2. นางสาวทิชากร ทิศนเบญจกุล
3. นางสาวสอฝัน นวนคำ
4. นางสาวอารีนา หะยิดอเลาะ
5. นายคณพล ปลื้มใจ

งบประมาณ 12,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีภารกิจในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคล และหน่วยงานภายนอก จากภารกิจดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะและศักยภาพในการบริหารงานให้แก่มหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการบริหารงาน อันเป็นที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย

- **เชิงปริมาณ**
ผู้บริหารกองกลางได้รับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง
- **เชิงคุณภาพ**
ผู้บริหารมีความรู้ และทักษะในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- **ตัวชี้วัดผลผลิต**
ผู้บริหารได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์**
ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการนำไปประยุกต์ใช้ 60

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารผู้มีอาชีพ	-	-	-	12,000	12,000
รวม	-	-	-	12,000	12,000

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารผู้มีอาชีพ	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	6,500	-	-	6,500
ค่าใช้จ่าย	-	6,500	-	-	6,500
- ค่าเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	-	6,500	-	-	6,500
งบรายจ่ายอื่น	-	5,500	-	-	5,500
- ค่าลงทะเบียน	-	5,500	-	-	5,500
รวม	-	12,000	-	-	12,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารกองกลางได้รับการเพิ่มพูนความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ

ลงชื่อ

(นางสมลี เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อนุมัติโครงการ