

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริการวิชาการ

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ	6349000006	1,200,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้แนะ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลผลิตที่ดี,
Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 1.1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน / ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ **สถานที่ดำเนินการ** : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และชุมชนเป้าหมาย
จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก หรือประชาชนทั่วไป
จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั้น
ชี้ให้เห็นจำนวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงสัดส่วนที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วทั้งจากภายในและภายนอกประเทศนับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน
มีความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวมากขึ้น ประการสำคัญคือ การดำเนินการพัฒนาครัวเรือน
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างรายได้
แต่อย่างเดียว จำเป็นต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะ
ครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆ ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม สร้างความพร้อม
ให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยีการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการชุมชน
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายสามารถ
ดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยจึงกำหนดชุมชนต้นแบบในการพัฒนา และชุมชนอื่นที่ร้องขอ ดังนั้นสำนักบริการ
วิชาการจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนเป้าหมายให้ดีขึ้น
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มอาชีพ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม เชิงเวลา	100 (ครัวเรือน) 60 (ร้อยละ) 15 (ร้อยละ) 10 (ร้อยละ)/1 รายวิชา 80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดจ่าย					พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		รายจ่าย อื่น	-	-	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ความยากจน - สำรวจปัญหาและ ความต้องการของชุมชน 3 ครั้ง - สำรวจรายได้ 3 ครั้ง - สร้างความรู้ความ เข้าใจหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ครั้ง - ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม (ส่งเสริม อาชีพ พัฒนาช่องทาง การตลาด สร้างนวัตกรรม งานวิจัย) 7 ครั้ง - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง - สำรวจประเมิน รายได้ 2 ครั้ง - จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	20 ครั้ง	1,200,000				1,200,000	10 ครั้ง	700,000	8 ครั้ง	400,000	2 ครั้ง	100,000		
รวม		1,200,000				1,200,000	10	700,000	8	400,000	2	100,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ
3. ประเทศชาติลดการช่วยเหลือทำให้ประหยัดงบประมาณ และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้


6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)


วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สูงขึ้น	การสำรวจข้อมูลรายได้ก่อน-หลัง	แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์	สรุปตัวเลขรายได้	มากกว่า 38,000 ต่อปี
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนลดต้นทุนการผลิต	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	แบบเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม	วิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ	ร้อยละ 50 มีคุณภาพดีขึ้น

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น	1,200,000	<p>ค่าตอบแทน จำนวน 191,700 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ 3 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ครั้งๆ ละ 6 ช.ม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท (สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ค่าตอบแทนวิทยากร 20 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 6 ช.ม.ๆ ละ x 600 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 32,400 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) <p>ค่าใช้สอย จำนวน 362,200 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าอาหารและอาหารว่างในการระดมปัญหา 30 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 170 เป็นเงิน 10,200 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน) ค่าพาหนะในการสำรวจปัญหา 2 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน) รายงานวิจัยการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม เป็นเงิน 225,500 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง 3 ครั้งๆ ละ 50 คนๆ ละ 170 เป็นเงิน 25,500 บาท (สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

	<p>5. ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ 20 ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 24,000 (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>6. ค่าพาหนะ 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p> <p>7. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย 20,000 บาท</p> <p>8. ค่าจ้างตรวจมาตรฐานสินค้าและค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ 52,000 บาท</p> <p>ค่าวัสดุ จำนวน 597,100 บาท</p> <p>1. ค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ชุมชนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>2. ค่าจัดทำบรรจุภัณฑ์ชุมชน 3 ชุมชนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>3. ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมชุมชนเป้าหมาย เป็นเงิน 210,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>4. ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมชุมชนอื่นที่ร้องขอ เป็นเงิน 180,190 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>5. ค่าวัสดุถ่ายเอกสารในการเก็บข้อมูล 100 ชุดๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท (สำรวจประเมินรายได้)</p> <p>6. ค่าวัสดุถ่ายเอกสารอื่นๆ เป็นเงิน 5,910 บาท</p> <p>ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 49,000 บาท</p> <p>- ชุดตู้จัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนาด กว้าง 0.4 เมตร * ยาว 3.5 เมตร * สูง 2.10 เมตร</p> <p>หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ</p>
--	--

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในไตรมาสที่ 2	1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. การทำงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	2. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ปัจจัยนำเข้า บุคลากร งบประมาณ ความรู้			*
2. กระบวนการการทำงาน ติดต่อประสาน เครือข่าย		*	
3. การติดตามประเมินผล			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ระบบการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย งบประมาณ เกิดความล่าช้า และผิดพลาด	ศึกษาระบบใหม่ให้เข้าใจ โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ
ทุกคณะต้องดำเนินการลงชุมชนแต่ภาระงานมาก รวมทั้งชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือ หลายหน่วยงานทำให้เกิดความซ้ำซ้อน	ทำงานโดยบูรณาการร่วมกัน
การติดตามผลการดำเนินงานล่าช้า	ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ชุมชนเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร - ชุมชนบ้านพุสะแก อ.เมืองตาก จ.ตาก - ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร - ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก 	<ul style="list-style-type: none"> -จำนวนครัวเรือนได้รับการพัฒนา -ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 ครัวเรือน - ร้อยละ 30 ของชุมชนที่เข้ารับการพัฒนา 	1 ปี	นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง