

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริการวิชาการ

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปป	บัณฑิต
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ	6649000004	708,760	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 02, 1.2 พัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

3 ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้น, 4 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน

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

สอดคล้องกับอัตลักษณ์

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 17. Partnerships for the Goals เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู ทุนส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 1.2.2 ส่งเสริมและน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่

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

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

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การที่ชุมชนสามารถดำรงวิถีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยใช้ทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐตั้งเป้าให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดพันธกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนา ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา ชุมชนที่เน้น 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนผ่านโครงการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการและปรับปรุงระบบการให้บริการที่ตรงกับความ ต้องการรับบริการในบริบทท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจึงกำหนดชุมชนต้นแบบในการพัฒนา และชุมชนอื่นที่ร้องขอ ดังนั้นสำนักบริการวิชาการจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ด้วย BCG Model
2. เพื่อบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 2. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21	1. ครอบครัวยุคใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ชุมชนมีรายได้สูงขึ้น	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้วเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครั้วเรือน 2. ร้อยละรายได้ของครั้วเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียน	35 (ครั้วเรือน/จังหวัด) 5 (ร้อยละ) 1 (รายวิชา)

	<p>3. นักศึกษามีประสบการณ์และนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต</p>	<p>การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน</p> <p>4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. รายงานผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ</p> <p>6. จำนวนนวัตกรรมทางสังคม</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม</p> <p>เชิงเวลา</p> <p>1. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ</p>	<p>10 (คน)</p> <p>1 (เล่ม)</p> <p>1 (นวัตกรรม)</p> <p>80 (ร้อยละ)</p> <p>1 (ปีงบประมาณ)</p>
--	---	--	---

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566					
		เงินอุดหนุน	-	-	-	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. ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน - สำรวจรายได้ - สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม (ส่งเสริมอาชีพ พัฒนา 	10 ครั้ง	708,760				708,760	3 ครั้ง	212,628	5 ครั้ง	354,380	2 ครั้ง	141,752		

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตลาดที่หลากหลาย สร้างนวัตกรรม) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการ - สำรองประเมิน รายได้														
รวม		708,760			708,760	3	212,628	5	354,380	2	141,752	0	0	

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน
2. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ


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


วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชนให้สูงขึ้น	การสำรวจข้อมูลรายได้ก่อน-หลัง	แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์	สรุปตัวเลขรายได้	ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ มากกว่า 38,000 บาท ต่อปี
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ลด ต้นทุนการผลิต	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	แบบเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม	วิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ	ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพ ดีขึ้น ร้อยละ 50

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	708,760	ค่าตอบแทน จำนวน 94,400 บาท 1. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล 2 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน) 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ครั้งๆ ละ 2 คนๆ ละ 6 ช.ม.ๆ ละ x 600 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

		<p>ค่าใช้จ่าย จำนวน 140,900 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าอาหารและอาหารว่าง 12 ครั้งๆ ละ 30 คนๆ ละ 170 เป็นเงิน 61,200 บาท 2. ค่าพาหนะ 4 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชนๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ 10 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 7,200 (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม) 5. ค่าจ้างเก็บข้อมูล 20 ชุดๆ ละ 20 = 4,000 บาท 6. ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 1 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท = 3,000 บาท 7. ค่าเช่าเล่มเอกสาร 10 เล่ม ๆ ละ 150 บาท = 1,500 บาท <p>ค่าวัสดุ จำนวน 473,460 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเงิน 230,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารในการเก็บข้อมูล 100 ชุดๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 3. ค่าจ้างจัดนิทรรศการ/สื่อวีดีโอ เป็นเงิน 164,800 บาท 4. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 77,660 บาท <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 จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ เกิดความล่าช้า และผิดพลาด	ศึกษาระบบใหม่ให้เข้าใจ โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ
ทุกคณะต้องดำเนินการลงชุมชนแต่ภาระงานมาก รวมทั้งชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือหลายหน่วยงานทำให้เกิดความซ้ำซ้อน	ทำงานโดยบูรณาการร่วมกัน
การติดตามผลการดำเนินงานล่าช้า	ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ชุมชนเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก	-จำนวนครัวเรือนได้รับการพัฒนา -ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	- 30 ครัวเรือน - ร้อยละ 30 ของชุมชนที่เข้ารับการพัฒนา	1 ปี	นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง