

## 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

<p><b>1. หลักการและเหตุผล</b></p> <p>การแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั้น ชี้ให้เห็นจำนวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงสัดส่วนที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากภายในและภายนอกประเทศนับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน มีความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวมากขึ้น ประการสำคัญคือ การดำเนินการพัฒนาครัวเรือน ผู้ด้อยโอกาสและยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างรายได้ แต่อย่างเดียวน จำเป็นต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆ ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม สร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดชุมชนต้นแบบในการพัฒนา และชุมชนอื่นที่ร้องขอ ดังนั้นสำนักบริการวิชาการจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น</p>	<p><b>2.วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัย</li> <li>2. เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนเป้าหมายให้ดีขึ้น</li> <li>3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มอาชีพ</li> </ol>
---	---

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ</li> <li>2. ร้อยละของครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ</li> <li>3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น</li> <li>4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก</li> </ol> <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร้อยละความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม</li> </ol> <p>เชิงเวลา</p>	<p>100 (ครัวเรือน) 60 (ร้อยละ) 15 (ร้อยละ) 10 (ร้อยละ)/1 รายวิชา 80 (ร้อยละ)</p>

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

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ 20 ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 24,000 (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)
6. ค่าพาหนะ 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
7. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ชุมชนเป้าหมาย 20,000 บาท
8. ค่าจ้างตรวจมาตรฐานสินค้าและค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ 52,000 บาท

**ค่าวัสดุ จำนวน 597,100 บาท**

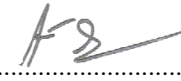
1. ค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ชุมชนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)
2. ค่าจัดทำบรรจุภัณฑ์ชุมชน 3 ชุมชนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)
3. ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมชุมชนเป้าหมาย เป็นเงิน 210,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)
4. ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมชุมชนอื่นที่ร้องขอ เป็นเงิน 180,190 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม)
5. ค่าวัสดุถ่ายเอกสารในการเก็บข้อมูล 100 ชุดๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท (สำรวจประเมินรายได้)
6. ค่าวัสดุถ่ายเอกสารอื่นๆ เป็นเงิน 5,910 บาท

**ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 49,000 บาท**

- ชุดตู้จัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนาด กว้าง 0.4 เมตร \* ยาว 3.5 เมตร \* สูง 2.10 เมตร

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

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"> <li>- ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร</li> <li>- ชุมชนบ้านพุสะแก อ.เมืองตาก จ.ตาก</li> <li>- ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร</li> <li>- ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จำนวนครัวเรือนได้รับการพัฒนา</li> <li>-ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 ครัวเรือน</li> <li>- ร้อยละ 30 ของชุมชนที่เข้ารับการพัฒนา</li> </ul>	1 ปี	นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง