

## แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริการวิชาการ

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานการให้บริการวิชาการ

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ	6249000010	1,426,520	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนชุมชน /ประเด็นที่ได้รับการชี้แนะแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,

Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอก ในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

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

ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และชุมชนที่ทำผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตาก

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ X ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร วิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการบัญชี

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 ประกอบด้วยชุมชน ท่าขุนราม ชุมชน  
หนองหลวง ชุมชนระหาน ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ชุมชนพื้นที่เป้าหมายตามความร่วมมือ  
จังหวัดตาก และชุมชนอื่นที่ร้องขอ ดังนั้นสำนักบริการวิชาการจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนเป้าหมายให้ดีขึ้น
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มอาชีพ

### 3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม  เชิงเวลา	30 (ครัวเรือน) 50 (ครัวเรือน) 30 (ร้อยละ)  80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดจ่าย					พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562					
		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. ขับเคลื่อนแก้ปัญหา ความยากจน - สำรวจปัญหาและ ความต้องการของชุมชน 3 ครั้ง - สำรวจรายได้ 3 ครั้ง - สร้างความรู้ความ เข้าใจหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ครั้ง - ส่งอาชีพและพัฒนา นวัตกรรมกลุ่ม (ส่งเสริม อาชีพ พัฒนาช่องทาง การตลาด สร้างนวัตกรรม งานวิจัย) 7 ครั้ง - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ครั้ง - สำรวจประเมิน รายได้ 2 ครั้ง - จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ	23 ครั้ง	1,426,520				1,426,520	13 ครั้ง	675,520	8 ครั้ง	559,000	2 ครั้ง	192,000		
รวม		1,426,520				1,426,520	13	675,520	8	559,000	2	192,000	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	1,426,520	<p><b>ค่าตอบแทน จำนวน 274,500 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 3 คนๆ ละ 6 ช.ม.ๆ ละ x 600 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</li> <li>ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 เป็นเงิน 43,200 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)</li> </ol> <p><b>ค่าใช้สอย จำนวน 498,720 บาท</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ค่าอาหารและอาหารว่างในการระดมปัญหา 30 คนๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ140 เป็นเงิน 12,600 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน)</li> <li>ค่าพาหนะในการสำรวจปัญหา 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน)</li> <li>ค่าจ้างเก็บข้อมูล 3 ชุมชนๆ ละ 100 ครั้วเรือนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (สำรวจรายได้)</li> <li>ค่าอาหารและอาหารว่าง 3 ครั้งๆ ละ 50 คนๆ ละ 140 เป็นเงิน 21,000 บาท (สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)</li> </ol>

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
		<p>5. ค่าอาหารและอาหารว่าง 20 ครั้งๆ ละ 50 คนๆ ละ 140 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>6. รายงานวิจัยการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า (ค่าทดสอบตัวอย่าง วิเคราะห์ผล เก็บข้อมูลตัวอย่าง สารเคมี) เป็นเงิน 150,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>7. ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ 30 ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 36,000 (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>8. ค่าพาหนะ 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p> <p>9. ค่าอาหารและอาหารว่าง 3 ครั้งๆ ละ 50 คนๆ ละ 140 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p> <p>10. ค่าจ้างตรวจมาตรฐานสินค้าและค่าจ้างทำผลิตภัณฑ์ 82,120 บาท</p> <p><b>ค่าวัสดุ จำนวน 564,190 บาท</b></p> <p>1. ค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าจัดทำบรรจุภัณฑ์ ชุมชน 3 ชุมชนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>2. ค่าวัสดุในการทำนวัตกรรมโรงอบเครื่องจักรสารอบกล้วย 2 ชิ้นๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>3. ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมชุมชนอื่นที่ร้องขอ เป็นเงิน 163,190 บาท (ส่งอาชีพและพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม)</p> <p>4. ค่าวัสดุในถ่ายเอกสารในการเก็บข้อมูล 100 ชุดๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท (สำรวจประเมินรายได้)</p> <p><b>ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 89,110 บาท</b></p> <p>1. เครื่องคั้นน้ำมะนาว 1 เครื่อง เป็นเงิน 56,710 บาท</p> <p>2. เครื่องเสียงพกพา 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท</p> <p>3. คอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,400 บาท</p> <p>หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
( น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี )

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.เมือง จ.กำแพงเพชร</li> <li>- ชุมชนระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร</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	ผศ.ดร.ชาติ ตระกูล