

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริการวิชาการ

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	6349000007	170,000	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 สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 1.1.5 จัดทำช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือชุมชนเป้าหมาย

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญในการร่วมพัฒนาให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ไทยนิยมยั่งยืน” คือพันธกิจ “สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้วัตถุประสงค์การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการยกระดับให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
2. เพื่อเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้พร้อมต่อการแก้ปัญหา การรับรองคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้นี้ มหาวิทยาลัยเห็นถึงประเด็นนี้จึงเห็นว่าถ้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสามารถทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปได้

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการ ในชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก	ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 50 มีรายได้เพิ่มขึ้น	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนองค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมในการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการยกระดับ ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุน <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้ได้มาตรฐาน <p>เชิงเวลา</p>	<p>2 (ผลิตภัณฑ์)</p> <p>1 (องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม)</p> <p>25 (คน)</p> <p>5 (ร้อยละ)</p> <p>1 (ระดับ)</p>

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					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. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP - ศึกษาสภาพปัญหา	2 ผลิตภัณฑ์	170,000				170,000	1 ผลิตภัณฑ์	85,000	1 ผลิตภัณฑ์	85,000				

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		รายจ่าย อื่น	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
และความต้องการ ในการยกระดับมาตรฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) การลงพื้นที่ศึกษา 2) การจัดทำข้อมูล 3) สรุปผลการศึกษา และจัดทำรายงาน - พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญ 2) การศึกษาดูงาน 3) การทดลองเชิงพัฒนา 4) การสร้างผลิตภัณฑ์ 5) การส่งผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ 6) การส่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่เกณฑ์ OTOP - พัฒนาการค้าขาย ออนไลน์ - รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและถอด บทเรียนความสำเร็จ														
รวม		170,000				170,000	1	85,000	1	85,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี


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

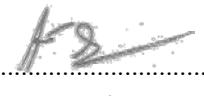
วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ยกระดับมีคุณภาพได้มาตรฐาน	หน่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	1. ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2. ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เข้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพเพื่อขอรับใบรับรอง	1. ผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2. ใบรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	ได้เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ
เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ออนไลน์	การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ออนไลน์	ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของการค้าออนไลน์ / การลงบัญชีรายรับรายจ่ายของการค้าออนไลน์	ค่าร้อยละ	ร้อยละ 30 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น	170,000	ค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการ 8,000 บาท (ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์) ค่าใช้จ่าย จำนวน 133,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์)

	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 30,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์) - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของผู้ดำเนินงานโครงการ 3,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์) - ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 35,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์) - รายงานวิจัยแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเงิน 59,000 บาท <p>ค่าวัสดุ จำนวน 19,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 10,000 บาท (ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน) - ค่าวัสดุสำนักงาน 6,000 บาท (พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์) - ค่าวัสดุเอกสารและรูปเล่ม 3,000 บาท (รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและถอดบทเรียนความสำเร็จ) <p>หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ</p>
--	--

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

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผลิตภัณฑ์ยกระดับได้มาตรฐาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งเสริมความรู้ทักษะและเทคนิคการผลิตให้ผู้ประกอบการ 2. การทดลองพัฒนาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 3. การแสวงหาเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ปัจจัยภายนอกอาจควบคุมไม่ได้) 4. การประสานงานผู้เชี่ยวชาญในการกำกับติดตามการผลิต 5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ	*		
2. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน		*	
3. การประสานงานของผู้ดำเนินงานกับผู้ประกอบการและวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ			*
4. การกำกับติดตามกระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2 ผลิตภัณฑ์	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับได้มาตรฐานสูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์ยกระดับได้มาตรฐานอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	1 ปี	ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล