



โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พันธกิจ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันทต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธวิธี ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

คณะ/สถาบัน/สำนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กอง สำนักงานคนบตี

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชุลฟีกอร์ มาโซ

งบประมาณ 3,969,110 บาท

หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นอกจากมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตแล้วยังมีภารกิจอื่นๆ เช่น การให้บริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย หลักสูตรต่างๆ ก็เช่นกัน มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน ด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป

3. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. เพื่อบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานให้ใช้งานได้สมำเสมอ

เป้าหมาย

■ เชิงปริมาณ

- คณาจารย์จำนวน 113 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 9 คน
- ผู้ประเมินประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 40 คน
- กลุ่มผู้บริหารจำนวน 21 คน
- จำนวนอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 9 คน
- จำนวนอาจารย์พิเศษเต็มเวลา จำนวน 22 คน

■ เชิงคุณภาพ

- พัฒนางองค์กรเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ บุคลากรเก่ง ดี มีความสุข

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

■ ตัวชี้วัดผลผลิต

- อาจารย์ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
- บุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
- กลุ่มผู้บริหาร ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านบริหาร
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90
- ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับดี 80

■ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- อาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ของสาขาวิชาของตน มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี

■ ตัวชี้วัดผลกระทบ

- นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสม ในสาขาของตนและได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. บริหารจัดการสำนักงานคณะฯ	900,000	993,355	993,555	994,200	3,881,110
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์	-	11,500	11,500	-	23,000
3. เข้าร่วมประชุมราชการ	16,250	16,250	16,250	16,250	65,000
รวม	916,250	1,021,105	1,021,305	1,010,450	3,969,110

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะฯ	3,969,110	4,104,220	4,514,642	4,966,106	5,462,716	

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสำนักงานคณะ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบบุคลากร	-	104,600	-	-	104,600
ค่าจ้างชั่วคราว	-	104,600	-	-	104,600
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน 1 อัตรา	-	99,600	-	-	99,600
- เงินเลื่อนขั้น 5 % ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน	-	5,000	-	-	5,000
งบดำเนินงาน	200,000	1,427,310	850,000	-	2,477,310
ค่าตอบแทน	-	150,300	850,000	-	1,000,300
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตาม พรบ.	-	55,800	-	-	55,800
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 4 คนๆ ละ 3,000 บาท	-	12,000	-	-	12,000
- ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป	-	-	850,000	-	850,000

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.		รวม
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 15 หลักสูตร ๆ ละ 5,500 บาท		82,500			82,500
ค่าใช้จ่าย	200,000	1,137,010	-	-	1,337,010
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา	-	5,300	-	-	5,300
- ค่าอาหารว่างในการประชุม กรรมการประจำคณะ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 13 คน ๆ ละ 25 บาท	-	1,950	-	-	1,950
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานประกัน คุณภาพระดับคณะ จำนวน 30 เล่ม ๆ ละ 200 บาท	-	6,000	-	-	6,000
- ค่าจ้างทำเล่มรายงานประเมิน ผู้บริหาร จำนวน 25 เล่ม ๆ ละ 200 บาท	-	5,000	-	-	5,000
- ค่าทำเล่มเอกสารการประเมิน ระดับหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร ๆ ละ 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท	-	15,000	-	-	15,000
- ค่าอาหารมื้อหลัก การประเมิน คุณภาพระดับคณะ จำนวน 36 คน ๆ ละ 60 บาท	-	2,160	-	-	2,160
- ค่าอาหารมื้อหลัก การประเมิน หลักสูตรจำนวน 15 ครั้ง 12 คน ๆ ละ 60 บาท	-	10,800	-	-	10,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประเมินคุณภาพระดับคณะ จำนวน 36 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	-	1,800	-	-	1,800

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประเมินระดับหลักสูตร จำนวน 15 ครั้งๆละ 2 มื้อๆละ 12 คนๆ ละ 25 บาท	-	9,000	-	-	9,000
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	150,000	-	-	-	150,000
- ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน หลักสูตร 15 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท	-	1,080,000	-	-	1,080,000
'- ค่าจ้างทำวัสดุในการสอบ	50,000	-	-	-	50,000
ค่าวัสดุ	-	140,000	-	-	140,000
'- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	140,000	-	-	140,000
งบรายจ่ายอื่น	-	1,299,200	-	-	1,299,200
- งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น	-	1,299,200	-	-	1,299,200
รวม	200,000	2,831,110	850,000	-	3,881,110

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	23,000	-	-	23,000
ค่าใช้จ่าย	-	13,000	-	-	13,000
- ค่าอาหารหลัก จำนวน 50 คนๆละ 2 วันๆ 1 ครั้งๆละ 80 บาท	-	8,000	-	-	8,000
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท	-	5,000	-	-	5,000
ค่าวัสดุ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000	-	-	10,000
รวม	-	23,000	-	-	23,000

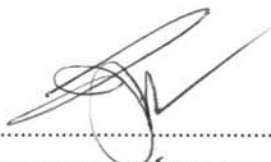
กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมประชุมราชการ

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	65,000	-	-	65,000
ค่าใช้จ่าย	-	65,000	-	-	65,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 6,500 บาท	-	65,000	-	-	65,000
รวม	-	65,000	-	-	65,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หลักสูตรมีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์สามารถใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนแต่ละรายวิชา
3. ทรัพยากรในการบริหารจัดการสำนักงานมีอย่างเพียงพอทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของคณะในทุกส่วนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. คณาจารย์ในหลักสูตรเกิดความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพและสามารถนำผลจากการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานหลักสูตร

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบโครงการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤช วรรณาลัย)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา