แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 71

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 76

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 366 คน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 435 คน
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 1512 คน

เชิงคุณภาพ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,557,800 บาท

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท) แผ่นดิน	ต้นทุน (ล้านบาท) เงินรายได้	งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555 ตค.	ปี 2555 พย.	ปี 2555 ธค.	ปี 2556 มค.	ปี 2556 กพ.	ปี 2556 มีค.	ปี 2556 เมย.	ปี 2556 พค.	ปี 2556 มิย.	ปี 2556 กค.	ปี 2556 สค.	ปี 2556 กย.		
		งบบุคลากร							**23,378,600**	**4,236,840**	**0**													**คณะเทคโนโลยี**	
		งบดำเนินการ							**15,060,500**	**4,165,520**	**0**													**คหกรรมศาสตร์**	
		- ค่าตอบแทน							6,240,000	2,765,520															
		- ค่าใช้สอย							3,703,000	700,000															
		- ค่าวัสดุ							5,117,500	700,000															
		- ค่าสาธารณูปโภค							0	22,000															
		งบลงทุน						**22,800,000**		**824,000**	**0**														
		ค่าครุภัณฑ์							0	**824,000**	**0**														
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ	1	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	P	1รายการ				0.134		134,000				↔										**สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ**	
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ			A																						
ทาง	2	จักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว 30 คัน	P	1รายการ				0.690		690,000				↔										**สาขาออกแบบแฟชั่น ฯ**	
กลวิธี/มาตรการที่			A																						
พัฒนาห้องปฏิบัติการ																									

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม			เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555			ปี 2556										
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง								**22,800,000**																
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ	1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 หลัง			22.800		22,800,000															**ฝ่ายบริหาร**	
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง			A																						
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ																									
	งบเงินอุดหนุน								**6,320,800**	0	0													**คณะเทคโนโลยี**	
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหาร	1	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	P						6,320,800															**คหกรรมศาสตร์**	
จัดการเชิงรุก			A																						
กลวิธี/มาตรการที่ 1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล																									
	งบรายจ่ายอื่น						**1.690**	**1.547**	**1,690,000**	**1,547,000**	0														
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการ	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	P	1 โครงการ			0.300		300,000															**ฝ่ายวิชาการและวิจัย**	
หลักสูตรแบบองค์รวม		กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์	A	65 คน																					
กลวิธี/มาตรการที่				1 ครั้ง																					
พัฒนาและปรับปรุง																									
หลักสูตรที่ตอบสนอง																									
ความต้องการของ																									
สังคมและชุมชน																									
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนา	2	โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตาม	P	1 โครงการ			0.300		300,000															**ฝ่ายกิจการนักศึกษา**	
นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น		นโยบาย 3 D	A	300 คน																					
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า				1 ครั้ง																					
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต																									
และร่วมมือกับศิษย์เก่า																									
กลวิธี/มาตรการที่																									
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม																									
เพื่อการสร้างบัณฑิตให้																									
เป็นคนอย่างสมบูรณ์																									
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนา	3	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ	P	1 โครงการ			0.300		300,000															**ฝ่ายวิชาการและวิจัย**	
นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น			A	100 คน																					

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555			ปี 2556										
					แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า		4 ครั้ง																					
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต																							
และร่วมมือกับศิษย์เก่า																							
กลวิธี/มาตราการที่																							
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ																							

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท) แผ่นดิน	ต้นทุน (ล้านบาท) เงินรายได้	งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555 ตค.	ปี 2555 พย.	ปี 2555 ธค.	ปี 2556 มค.	ปี 2556 กพ.	ปี 2556 มีค.	ปี 2556 เมย.	ปี 2556 พค.	ปี 2556 มิย.	ปี 2556 กค.	ปี 2556 สค.	ปี 2556 กย.		
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง	4	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา	P	1 โครงการ			0.250		250,000								↔							ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
กลวิธี/มาตรการที่		คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	A	283 คน																					
เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิตและร่วมมือกับศิษย์เก่า	5	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา	P	1 โครงการ			0.150		150,000										↔					ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
กลวิธี/มาตรการที่			A	90 คน																					
พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิตและร่วมมือกับศิษย์เก่า	6	โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อความชำนาญของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร	P	1 โครงการ			0.100		100,000						↔		↔		↔					สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ	
กลวิธี/มาตราการที่			A	106 คน																					
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ				1 ครั้ง																					
	7	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	P	1 โครงการ			0.090		90,000											↔				สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ	
			A	100 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ	8	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางด้านการจัดการสินค้าแฟชั่น (Fashion Merchandising)	P	1 โครงการ			0.100		100,000										↔					สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ	
กลวิธี/มาตรการที่ 2.2.4 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ			A	7 คน																					
				1 ครั้ง																					

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555			ปี 2556										
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี/มาตรการที่ จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์แบบตัด และการตัดเย็บ	P	1 โครงการ			0.100		100,000									↔						สาขาวิชาออกแบบฯ	
			A	10 คน																					
				1 ครั้ง																					
	10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.514		514,000								↔						ฝ่ายบริหาร	
			A	70 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี/มาตรการที่ จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายสนับสนุน	11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	P	1 โครงการ				0.325		325,000							↔							สำนักงานคณบดี	
			A	50 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก กลวิธี/มาตรการที่ พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์	12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.428		428,000			↔											ฝ่ายบริหาร	
			A	6 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี/มาตรการที่ จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ	13	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	P	1 โครงการ				0.100		100,000							↔							ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
			A	25 คน																					
				1 ครั้ง																					

กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2555			ปี 2556											
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิตและร่วมมือกับศิษย์เก่า กลวิธี/มาตรการที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา	14	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	1 โครงการ				0.100		100,000														ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
			A	300 คน																						
				1 ครั้ง																						
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก กลวิธี/มาตรการที่พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์	15	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.080		80,000														งานประกันคุณภาพการศึกษา	
			A	50 คน																						
				1 ครั้ง																						
		งบกลาง								**1,098,530**																
		งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ								**9,886,810**																
		1 การจัดการศึกษา								8,788,280																
		2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								1,098,530																

<u>หมายเหตุ</u> - โปรดเลือกเฉพาะกลวิธี/มาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/รายการเท่านั้น

- ในแต่ละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงได้เพียงแค่ 1 กลวิธี/มาตรการ เท่านั้น