แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 72

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 82

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 74

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 488 คน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 530 คน
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 1,747 คน

เชิงคุณภาพ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 65,806,900 บาท

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2556			ปี 2557										
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	<u>งบบุคลากร</u>							<u>29,468,400</u>	<u>4,691,640</u>	<u>0</u>													คณะเทคโนโลยี	
	<u>งบดำเนินการ</u>							<u>11,500,000</u>	<u>4,753,260</u>	<u>0</u>													คหกรรมศาสตร์	
	- ค่าตอบแทน							3,190,250	3,031,260															
	- ค่าใช้สอย							4,304,880	1,000,000															
	- ค่าวัสดุ							4,004,870	700,000															
	- ค่าสาธารณูปโภค								22,000															

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2556			ปี 2557										
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
		งบลงทุน							**13,260,000**	**442,300**	**0**														
		ค่าครุภัณฑ์							**0**	**442,300**	**0**														
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง	1	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	P	1 กล้อง				0.050		50,000			↔											งานประชาสัมพันธ์	
			A																					ฝ่ายบริหาร	
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ	2	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น	P	1 เครื่อง				0.032		32,000			↔											ฝ่ายวิชาการ	
			A																						
	3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1	P	7 เครื่อง				0.139		139,300			↔	→										สาขาวิชา	
			A																						
	4	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network	P	2 เครื่อง				0.036		36,000			↔											ฝ่ายวิชาการ	
			A																					ฝ่ายบริหาร	
	5	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีสำหรับกระดาษขนาด A3	P	1 เครื่อง				0.085		85,000			↔											ฝ่ายวางแผน	
			A																						
	6	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	P	1 เครื่อง				0.100		100,000			↔	→										สาขาวิชา	
			A																						
		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง																							
	1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 หลัง			13.260		13,260,000			↔												คณะเทคโนโลยี	
			A																					คหกรรมศาสตร์	
		งบเงินอุดหนุน							**10,432,700**	**0**	**0**	↔												คณะเทคโนโลยี	
	1	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	P						10,432,700															คหกรรมศาสตร์	
		งบรายจ่ายอื่น							**1,625,000**	**1,449,500**	**0**														
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมและชุมชน	1	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด	P	1 โครงการ			0.300		300,000							↔								ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
กลวิธี / มาตรการที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน		การจัดการและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	A	65 คน																					
		ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)		1 ครั้ง																					

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2556			ปี 2557									
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	2	โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D	P	1 โครงการ			0.300		300,000					↔									ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์			A	370 คน																				
				1 ครั้ง																				
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	3	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น	P	1 โครงการ			0.300		300,000								↔						ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ			A	100 คน																				
				1 ครั้ง																				
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ	4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	P	1 โครงการ				0.456		456,500							↔						ฝ่ายบริหาร	
กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.4 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ			A	57 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 2556			ปี 2557										
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.5 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายสนับสนุน	5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.443		443,000														สำนักงานคณบดี	
			A	60 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.4 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา	6	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	1 โครงการ				0.100		100,000														ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
			A	300 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.4 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ	7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคและวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ "	P	1 โครงการ				0.100		100,000														งานวิจัยและพัฒนา	
			A	35 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล	8	โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.060		60,000														งานประกันคุณภาพการศึกษา	
			A	50 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 2556			ปี 2557										
							แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซต์	P	1 โครงการ				0.040		40,000									↔					งานสารสนเทศ	
กลวิธี / มาตรการ 1.2.5 พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge)			A	30 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง	10	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.150		150,000							↔							ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
กลวิธี / มาตรการ 1.2.7 เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ			A	336 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา	P	1 โครงการ				0.100		100,000									↔					ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ			A	100 คน																					
				1 ครั้ง																					
	12	**โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**																							
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																							
		- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ																							
		พัฒนาบุคลากร							**795,000**																
		1. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	P	1 ทุน					70,000																
		(ทุนเก่าผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2555)	A																						

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณรายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2556			ปี 2557										
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	2. ฝึกอบรม																							
	-โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อเสริมสร้างทักษะ	P	4 คน			0.725		725,000															คณะเทคโนโลยี	
	วิชาชีพด้านอาหาร	A																					คหกรรมศาสตร์	
	งบกลาง								1,142,200															
	งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ								10,359,700															
	1 การจัดการศึกษา								9,217,500															
	2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								1,142,200															

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

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