แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 357 คน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 410 คน
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 1,463 คน

เชิงคุณภาพ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **14,061,730** บาท

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม			เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณ รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2554	ปี 2555													
							เงินรายจ่าย	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	งบบุคลากร								*14,015,800	4,202,160	0													คณะเทคโนโลยี	
	งบดำเนินการ								*3,960,400	2,703,180	0													คหกรรมศาสตร์	
	- ค่าตอบแทน								1,558,950	1,703,180															
	- ค่าใช้สอย								1,331,050	500,000															
	- ค่าวัสดุ								1,070,400	500,000															
	*งบประมาณในส่วนนี้จัดสรรเฉพาะเดือน ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555																								
	งบลงทุน								5,120,000	518,000	0														
	ค่าครุภัณฑ์								4,120,000	518,000	0														
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ	1 ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประกอบอาคารใหม่เพื่อรองรับ	P	1ชุด			1.150		1,150,000									↔						ฝ่ายบริหาร	
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	A																							
ทาง	2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร	P	1ชุด			2.970		2,970,000										↔					ฝ่ายบริหาร	
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.1		A																							
พัฒนาห้องปฏิบัติการ	3 ครุภัณฑ์เสียงตามสาย	P	1ชุด				0.300		300,000								↔						ฝ่ายบริหาร	
		A																							
	4 ครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก	P	1ชุด				0.098		98,000						↔								ฝ่ายบริหาร	
		A																							
	5 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	P	1ชุด				0.120		120,000								↔						ฝ่ายบริหาร	
		A																							

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณ	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2554			ปี 2555										
							เงินรายจ่าย	เงินรายได้	รายจ่าย		(ระบุ)	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง							**1,000,000**																
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ	1	ทาสีอาคาร 6	P	1 หลัง				1.000	1,000,000											↔				ฝ่ายบริหาร	
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ			A																						
ทาง																									
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.1																									
พัฒนาห้องปฏิบัติการ																									
		<u>งบเงินอุดหนุน</u>							**<u>2,889,000</u>**	**<u>0</u>**	**<u>0</u>**	↔												**คณะเทคโนโลยี**	
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหาร	1	*เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	P						2,889,000															**คหกรรมศาสตร์**	
จัดการเชิงรุก			A																						
กลวิธี/มาตรการที่ 1.3.8		*งบประมาณในส่วนนี้จัดสรรเฉพาะเดือน ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555																							
พัฒนาระบบบริหาร																									
จัดการองค์กรด้วยหลัก																									
ธรรมาภิบาล																									
		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>							**<u>3,285,350</u>**	**<u>1,500,000</u>**	**<u>0</u>**														
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	P	1 โครงการ			0.250		250,000									↔						ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ		ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	A	50 คน																					
ทาง				1 ครั้ง																					
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.4																									
จัดทำหลักสูตรมาตรฐาน																									
วิชาชีพและกรอบมาตร																									
ฐานคุณวุฒิการศึกษา																									
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา	2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบอาจารย์ที่ปรึกษา	P	1 โครงการ			0.200		200,000									↔						ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
ศักยภาพของบุคลากรทาง		อย่างมืออาชีพ	A	45 คน																					
การศึกษาทุกระดับ				1 ครั้ง																					
กลวิธี/มาตรการที่ 2.2.4																									
จัดทำ Training Roadmap																									
สำหรับสายวิชาการ																									
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา	3	โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม	P	1 โครงการ			0.300		300,000								↔						ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น		ตามนโยบาย 3 D	A	250 คน																					
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า				1 ครั้ง																					
และมีคุณลักษณะที่พึง																									
ประสงค์																									
กลวิธี/มาตรการที่ 2.1.3																									
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																									
เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์																									

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณ รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2554	ปี 2555													
							เงินรายจ่าย	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี/มาตรการที่ 2.2.4 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายวิชาการ	4	โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่นและสิ่งทอ	P	1 โครงการ			0.100		100,000																สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น	
			A	25 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กลวิธี/มาตรการที่ 2.2.5 จัดทำ Training Roadmap สำหรับสายสนับสนุน	5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น	P	1 โครงการ				0.650		650,000															ฝ่ายบริหาร	
			A	70 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลวิธี/มาตรการที่ 2.1.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ	6	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.150		150,000															ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
			A	170 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก กลวิธี/มาตรการที่ 1.3.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	7	โครงการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	P	1 โครงการ				0.200		200,000															ฝ่ายบริหาร	
			A	5 ประเภท																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก กลวิธี/มาตรการที่ 1.3.2 พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์	8	โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	P	1 โครงการ				0.200		200,000															สำนักงานคณบดี	
			A	15 คน																					
				1 ครั้ง																					

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ		โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณ รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2554	ปี 2555													
							เงินรายจ่าย	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลวิธี/มาตรการที่ 2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง	9	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษา	P	1 โครงการ				0.100		100,000														ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
			A	60 คน																					
				1 ครั้ง																					
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลวิธี/มาตรการที่ 2.1.4 สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา	10	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	11	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพของบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (English for all)	P	1 โครงการ				0.100		100,000														ฝ่ายวิชาการและวิจัย	
			A	25 คน																					
				1 ครั้ง																					
	12	**โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**							2,435,350														คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																					สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
		- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ																					สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการฯ	
		ค่าครุภัณฑ์							**1,099,150**														สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารฯ	
		- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม	P	1 ห้อง				1.09915	1,099,150														สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการฯ	
		การบริการอาหาร	A																					
		พัฒนาบุคลากร							**1,336,200**															
		1. *ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก	P	2 ทุน				0.336	336,200														สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
		(ทุนเก่าผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2554)	A																				สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารฯ	
		2. ฝึกอบรม/ดูงาน																						
		-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครัวไทยสู่ครัวโลก	P	10 คน				1.000	1,000,000														- ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน	
		ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเบลเยียม	A																				- ฝ่ายวิชาการและวิจัย	

กลยุทธ์ / กลวิธี/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน (ล้านบาท)		งบประมาณ รายจ่าย	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2554	ปี 2555												
						เงินรายจ่าย	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
	งบกลาง								935,040															
	งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ								8,730,320															
	1 การจัดการศึกษา								7,480,280															
	2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								935,040															
	3 สมทบโครงการพัฒนาบุคลากร								315,000															

หมายเหตุ - โปรดเลือกเฉพาะกลวิธี/มาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/รายการเท่านั้น
- ในแต่ละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงได้เพียงแค่ 1 กลวิธี/มาตรการ เท่านั้น