



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

อนุมัติเมื่อ 27 กันยายน 2561

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

Uttaradit Rajabhat University

แบบสรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ(ให้ ระบุวันที่เริ่มต้น - วัน สิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัย						
สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย	1. เพื่อวิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	1. จำนวนงานวิจัย 2. จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง	1. มีจำนวนงานวิจัยอย่างน้อย 5 2. จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 โครงการ	ต.ค 61.-ก.ย.62		หัวหน้าหน่วย จัดการงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่2 ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์						
2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	1. เพื่อผลิตบัณฑิต มีคุณภาพ ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า 10 กิจกรรม	ต.ค 61.-ก.ย.62		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4 การพัฒนาสาขาวิชา(การพัฒนานักศึกษา)	2. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น	2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)			
	3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 3.1. มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.3. มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			

แบบสรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ(ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา						
ประกันคุณภาพ	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค 61.-ก.ย.62		คณบดี
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา	2. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น					
แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์						
1. วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	1. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า 10 กิจกรรม	ต.ค 61.-ก.ย.62		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	2. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น	2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)			
	3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 3.1. มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.3. มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
งานพัฒนาบุคลากร						
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	1. เพื่อวิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	1. การเข้าร่วมของบุคลากร	1. การเข้าร่วมโครงการของบุคลากร วนช	ต.ค 61.-ก.ย.62		รองคณบดีฝ่ายบริหาร /หัวหน้าสำนักงาน
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน		2. จำนวนครั้งของการจัดการประชุม	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80			
3. งานวิทยบริการ	2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	3. จำนวนหนังสือที่ให้บริการ	2. จัดหาหนังสือเอกสารตำราไม่น้อยกว่า50รายชื่อ	ต.ค 61.-ก.ย.62		
	3. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น					

แบบสรุปรูปแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ(ให้ ระบุวันที่เริ่มต้น - วัน สิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ						
บริหารงานทั่วไป	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า 10 กิจกรรม	ต.ค 61-ก.ย.62		รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1. วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. การเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ		2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)			
3. ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ		3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้			
4. ค่าสาธารณูปโภค			3.1. มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
5. บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน			3.2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
6. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง			3.3. มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
7. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ						
8. ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						8,118,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดเงิน	ประเภทงบ		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	สาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รวม
		ปม.	รายได้								
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา											
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา	/				700,000					10,000	710,000
		/			948,120	60,000	325,880				1,334,000
อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	/								5,292,400		5,292,400
		/							781,600		781,600
รวมงบแผ่นดิน	/			-	700,000	-	-	-	5,292,400	10,000	6,002,400
รวมงบรายได้		/		-	948,120	60,000	325,880	-	781,600	-	2,115,600
รวมงบทั้งหน่วยงาน				-	1,648,120	60,000	325,880	-	6,074,000	10,000	8,118,000
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์				-	20.30	0.74	4.01	-	74.82	0.12	100.00

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานธุรกิจ และงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงาน / โครงการ (✓) งานดำเนินการ () งานพัฒนา

ประเภทงบประมาณ (✓) งบประมาณแผ่นดิน (✓) งบเงินรายได้ () อื่น ๆ (ระบุ).....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่องทางงบประมาณ (✓) รายรับจากระบบราชการ (✓) รายได้จากงานธุรกิจ

1. แผนงาน (✓) แผนงานราชการ () แผนงานธุรกิจ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 นโยบายและแผน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามมาตรฐานคุณภาพ

 บริหารความเสี่ยง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานักศึกษา พัฒนาบุคลากร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการความรู้ จัดการและประกันคุณภาพภายใน กลยุทธ์ทางการเงิน ตามระบบธุรกิจ ชื่อแผนงาน.....

2. งาน/โครงการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

4. ผู้รับผิดชอบ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

5. ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

6. การวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์

6.1 หลักการเหตุผล

วิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

ในระดับสากล รวมถึงให้บริการทางวิชาการด้านภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงานตามพันธกิจ

และงบประมาณรายจ่าย ฉบับนี้ขึ้นเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป

6.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคือ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร

และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยคือ

กนพ.2(1)

- กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
- กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
- กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
- กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
- กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 12 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ
- กลยุทธ์ที่ 13 จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

6.3 ตรงกับกลยุทธ์หน่วยงานคือ

- กลยุทธ์ ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพ
- กลยุทธ์ ที่ 2 แหล่งเรียนรู้นานาชาติและให้บริการด้านภาษา
- กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
- กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาตามหลักการบริหารจัดการภายในและจัดการธุรกิจด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล

และกลวิธีของหน่วยงานคือ

- ข้อ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ข้อ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพพัฒนาทักษะด้านวิจัย ตามมาตรฐานตามแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
- ข้อ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ
- ข้อ 4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศและตอบสนองต่อตลาดแรงงานเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
- ข้อ 5 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
- ข้อ 6 พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างแท้จริง

- ข้อ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการด้านภาษาตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กนพ.2(1)
- ข้อ 8 พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัย จัดหาสื่อและจัดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
- ข้อ 9 ให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์แก่นักศึกษา อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ
- ข้อ 10 จัดทำคู่มือ/ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว การเตรียมตัวไปต่างประเทศ
- ข้อ 11 จัดหาและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาประสานงานกับหน่วยงานด้านการทดสอบภาษาเพื่อเป็นแหล่งทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
- ข้อ 12 ส่งเสริมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายในและต่างประเทศทั้งในด้านกาจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพระราชดำริและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
- ข้อ 13 ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้จากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์
- ข้อ 14 สร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
- ข้อ 15 ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- ข้อ 16 เปิดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
- ข้อ 17 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำวิธีการจัดการสมัยใหม่มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ข้อ 18 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)
- ข้อ 19 ลดปัญหาช่องว่างทักษะ (ความรู้เฉพาะตามตำแหน่งที่ทำ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานและความสามารถในการเรียนรู้งาน) ที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแต่แรงงานยังไม่สามารถปรับตัวได้
- ข้อ 20 การพัฒนาทักษะในอนาคต (Skills for the Future)

6.4 ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพัทธ์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน)	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลผลิต (Output Indicators)	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลลัพธ์ (Outcome Indicators)
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา		
	1.1 งานพัฒนาบุคลากร	1.1.1 บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1.1.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90
	1.2 ประกันคุณภาพ	1.2.1 มีการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ภายนอก บริหารความเสี่ยง	1.2.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ภายนอก อยู่ในระดับดี 1.2.2 ผลการประเมินผลงาน วนช.
		จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน วนช	จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน วนช อยู่ในระดับดี
	1.3 บริหารงานทั่วไป	1.3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐาน คุณภาพ แผนปฏิบัติงานราชการและ งบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจำ 1 ฉบับ	1.3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐาน คุณภาพ แผนปฏิบัติงานราชการและ งบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจำ 1 ฉบับ
		1.3.2 การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 93	1.3.2 การเบิกจ่ายรายจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 93
		1.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ การให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ	1.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ การให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ อยู่ในระดับดี
		1.3.4 โครงการอบรม/กิจกรรมบริการวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ	1.3.4 โครงการอบรม/กิจกรรมบริการวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ
	1.4 งานวิจัย	1. จำนวนงานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/โครงการ	1. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน)	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลผลิต (Output Indicators)	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลลัพธ์ (Outcome Indicators)
	1.5 แผนจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า 10 กิจกรรม
		2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)
		3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 3.1. มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.3. มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

7. การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	1.1 มีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ในการติดตามการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆ 1.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าสมัครเรียนในหลักสูตรน้อย	2.1 เกณฑ์มาตรฐานการรับนักศึกษา 2.2 งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน								งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2561				พ.ศ.2562						
				ต.คพ.	ยธ.	คค.	พมิ.	คค.	ยพ.	คมิ.	ยก.			คส.
1	1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา													
	1.1 งานพัฒนาบุคลากร													
	1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	ครั้ง	6	/	/	/	/	/	/			84,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 12 คน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท	
	บริหารความเสี่ยง													
	1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ครั้ง	6	/	/	/	/	/	/			24,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 24,000 บาท	
	1.1.3 งานวิทยบริการ	ครั้ง	3	/		/			/			30,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) เอกสาร ตำรา วารสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือ จุลสาร เป็นเงิน 30,000 บาท	
	1.2 ประกันคุณภาพ													
	1.2.1 งานประกันคุณภาพ การศึกษา	ครั้ง	3				/	/	/	/		10,000	หมวดเงินรายจ่ายอื่น 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษ ค่าจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมเป็นเงิน 10,000 บาท	

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2561						พ.ศ.2562								
				ต.	ค.	พ.	ย.	ธ.	ค.	ม.	ค.	พ.	มิ.	ย.	ค.			ส.
	1.3 บริหารงานทั่วไป																	
	1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	64,920	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสำนักงานเบ็ดเตล็ด วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้าน งานครัว อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 64,920 บาท
	1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจัดการ																80,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการไปราชการเพื่อการบริการจัดการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 80,000 บาท
	1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ	ครั้ง	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ / คณะอนุกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท	
	1.3.4 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60,000	หมวดค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าใช้บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ (ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท	

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน										งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2561		พ.ศ.2562									
				ต.คพ.ยธ.ค	ม.คก.พมี.ค	ม.ยพ.คมิ.ย	ก.คส.คก.ย								
1.3.5	บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา เร่งด่วน	ครั้ง	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) สำหรับงานเร่งด่วน/ฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะกิจที่ ไม่ได้ อยู่ในแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า เป็นเงิน 100,000 บาท	
1.3.6	ค่าตอบแทนเงินประจำ ตำแหน่ง	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	643,200	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินประจำตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ เงินประจำตำแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 643,200 บาท	
1.3.7	ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ	ครั้ง	2	/					/				50,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) แผ่นพับ เอกสาร โปสเตอร์ วีดิทัศน์แนะนำ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท	
1.3.8	ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้	ครั้ง	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	92,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นเงิน 92,000 บาท	
1.3.9	ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำ อาคาร ICIT	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคาร ICIT - ลักษณะการซ่อมขึ้นอยู่กับความเสียหาย ของครุภัณฑ์แต่ละเครื่อง รวมถึงการติดตั้ง อะไหล่ใหม่ ทดแทนที่ชำรุด เป็นเงิน 60,000 บาท	

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2561						พ.ศ.2562							
				ต.	ค.	พ.	ม.	ย.	ธ.	ค.	ก.	พ.	ม.	ย.	ธ.		
	1.4 งานวิจัย																
	1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการ งานวิจัย	ครั้ง	2						/	/						50,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย การทำวิจัยและหรือ โครงการที่เกี่ยวข้องวิจัยในชั้นเรียน สถาบัน การจัดการเรียนการสอนในทศวรรษ 21 เป็นเงิน 50,000บาท
	1.5 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																
	1.5.1 วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	รายการ	1	/												325,880	วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 1) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ดังนี้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 4,000 เป็นเงิน 24,000 บาท 2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ดังนี้ - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 (XGA) - Brightness (Lumens) : 3600 lumens

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน										งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)				
				พ.ศ.2561					พ.ศ.2562										
				ต.	ค.	พ.	ธ.	ค.	ม.	ค.	พ.	มิ.	ย.			ก.	ค.	ส.	ค.
																			-contrast : 15,000:1 จำนวน3ชุดๆละ24,000บาท เป็นเงิน 72,000บาท 3)จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 120นิ้ว -มีขนาดเมื่อวัดจากเส้นทแยงมีความยาวไม่น้อยกว่า120นิ้ว -กล่องจอร์รับภาพทำด้วยวัสดุโลหะ -ควบคุมการขึ้นลงของจอร์รับภาพม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งจำนวน3ชุดๆละ12,000รวมเป็นเงิน36,000บาท 4) กระดานฟลิปชาร์ทพร้อมไวท์บอร์ด มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ดังนี้ - หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี - ขอบผลิตจาก อะลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน - มีขนาด (กว้าง x ยาว) 80 x 100 ซม. - ขาตั้ง อะลูมิเนียม ปรับสูงต่ำได้ตามต้องการ - ปรับสูงต่ำได้ตามความต้องการสูงสุด 170 ซม. - มีรางสำหรับวางแปรงและปากกา จำนวน 6 ชุดๆละ 5,850บาท รวมเป็นเงิน 35,100บาท 5) กล้องวงจรปิดระบบ CCTV IP 16 CH พร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ดังนี้ -เครื่องบันทึกข้อมูล DVR IP16CHรองรับการบันทึกบีบอัด แบบ H.264 -กล้อง IP Full HD จำนวน16ชุด มีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 MP CMOS อินฟาเรด แบบ Dome

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน										งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2561					พ.ศ.2562							
				ต.	ค.	พ.	ย.	ธ.	ค.	ก.	พ.	มี.	ค.			
																-HDD4TB จำนวน1ชุด สำหรับงานระบบCCTVโดยเฉพาะ -Switch POE 24Port จำนวน 1 ชุด 24port 10/100Mbps RJ45 Ports PoE -Switch POE 24Port จำนวน 2 ชุด 8port 10/100Mbps RJ45 Ports PoE -Monitor 21.5" Full HD จำนวน 1 ชุด รองรับการแสดงผล Full HD -ติดตั้งตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 149,000บาท 6) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ดังนี้ - ใช้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับดื่ม - แบบตั้งพื้น - หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน) - จำนวน 2 หัวก๊อก - ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ - ระบบทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์ - ป้องกันน้ำร้อนลวกโดยน้ำร้อนจะไม่ไหลหากไม่กดปุ่มนิรภัย - มีไฟแสดงการทำงานและสถานะของน้ำมองเห็นชัดเจน จำนวน 2 เครื่องๆละ4,890บาท จำนวน 9,780บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน							งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2561		พ.ศ.2562						
				ด.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.								
	1.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา	ครั้ง	8	/	/	/	/	/	/		250,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
	-พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)											วัสดุ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
	-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง											ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
	-ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขา วิชาภาษาจีนธุรกิจ ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ											กระดาษ หมึก ของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร
	และประชุมผู้ปกครอง											ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
	-อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา											ค่าเดินทางค่าที่พักค่าพาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
	-นิเทศนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ											เป็นเงิน 250,000 บาท
	-ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกประสบการณ์วิชาชีพ											
	-ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวนักศึกษา											
	-บริการวิชาการ											
	- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์											
	1.5.3 วัสดุสนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอน	ครั้ง	3		/			/	/		30,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
												ค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุสนับสนุน
												จัดทำแนวการสอน จัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค
												การจัดทำสื่อและวัสดุการเรียนการสอน เป็นเงิน
												เป็นเงิน 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน										งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)				
				พ.ศ.2561					พ.ศ.2562										
				ต.	ค.	พ.	ย.	ธ.	ค.	ก.	พ.	มิ.	ย.						
	15.4 การพัฒนาสาขาวิชา และการพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - โครงการตามแนวพระราชดำริ - กิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา	ครั้ง	6	/	/	/	/	/	/	/	/							60,000	หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุทำแนวการสอน วัสดุอุปกรณ์พัฒนาสาขาวิชาและการพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 60,000 บาท
ข้อ6	1.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -เงินเดือน -เงินประกันสังคม -เงินสมทบ -ค่าครองชีพ																	6,074,000	หมวดอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสม ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,074,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น													8,118,000						

9. สรุปงบประมาณจำแนกตามหมวดเงิน

9.1	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	บาท
9.2	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,648,120 บาท
9.3	หมวดค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
9.4	หมวดค่าครุภัณฑ์	325,880 บาท
9.5	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท
9.6	หมวดเงินอุดหนุน	บาท
9.6.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,074,000 บาท
9.6.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บาท
9.7	หมวดเงินรายจ่ายอื่น	10,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>8,118,000</u> บาท

ลงชื่อ สมชาย คำวรรณะ ผู้เสนองาน/โครงการ
(นายสมชาย คำวรรณะ)

ลงชื่อ พินินท์ นนทโคตร ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินินท์ นนทโคตร)

ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

กิจกรรม แผนงาน-งาน/โครงการ	จัดการเรียน การสอน	สนับสนุนการจัดการศึกษา		วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	พัฒนาหลักสูตร	พัฒนาบุคลากร	ส่งเสริม กิจกรรม นศ.	บริการวิทย บริการ	ประกันคุณภาพ	รวม
		บุคลากร	ดำเนินการ									
นโยบายและแผน												
1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา												
1.1 งานพัฒนาบุคลากร												
1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ								84,000				84,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน								24,000				24,000
1.1.3 งานวิทยบริการ											30,000	30,000
1.2 ประกันคุณภาพ												
1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา											10,000	10,000
1.3 บริหารงานทั่วไป												
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน			64,920									64,920
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจัดการ			80,000									80,000
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ			30,000									30,000
1.3.4 สาธารณูปโภค			60,000									60,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน			100,000									100,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง			643,200									643,200
1.3.7 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ			50,000									50,000
1.3.8 ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม			92,000									92,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้												
1.3.9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคาร ICIT			60,000									60,000

แผนงาน-งาน/โครงการ	กิจกรรม	จัดการเรียนการสอน	สนับสนุนการจัดการศึกษา		วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	พัฒนาหลักสูตร	พัฒนาบุคลากร	ส่งเสริมกิจกรรม นศ.	บริการวิทยบริการ	ประกันคุณภาพ	รวม
			บุคลากร	ดำเนินการ									
1.4	งานวิจัย												
1.4.1	สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย				50,000								50,000
1.5	แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
1.5.1	วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา									325,880			325,880
1.5.2	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	130,000				30,000	30,000			30,000	30,000		250,000
1.5.3	วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	30,000											30,000
1.5.4	การพัฒนาสาขาวิชา(การพัฒนานักศึกษา)	60,000											60,000
1.6	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,074,000										6,074,000
รวม		220,000	6,074,000	1,180,120	50,000	30,000	30,000	-	108,000	355,880	30,000	40,000	8,118,000
ร้อยละ		2.71	74.82	14.54	0.62	0.37	0.37	-	1.33	4.38	0.37	0.49	100.00

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามโครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วย : บาท

โครงการ	งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย							รวม
	วัตถุประสงค์ 1	วัตถุประสงค์ 2	วัตถุประสงค์ 3	วัตถุประสงค์ 4	วัตถุประสงค์ 5	วัตถุประสงค์ 6		
						บุคลากร	ดำเนินการ	
1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1.1 งานพัฒนาบุคลากร								
1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ							84,000	84,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน							24,000	24,000
1.1.3 งานวิทยบริการ	30,000							30,000
1.2 ประกันคุณภาพ								
1.2.1 งานประกันคุณภาพ	10,000							10,000
1.3 บริหารงานทั่วไป								
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	64,920							64,920
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจัดการ					80,000			80,000
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ	30,000							30,000
1.3.4 สาธารณูปโภค	60,000							60,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน	100,000							100,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง							643,200	643,200
1.3.7 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ							50,000	50,000
1.3.8 ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้							92,000	92,000
1.3.9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคาร ICIT	60,000							60,000

หน่วย : บาท

โครงการ	งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย							รวม
	วัตถุประสงค์ 1	วัตถุประสงค์ 2	วัตถุประสงค์ 3	วัตถุประสงค์ 4	วัตถุประสงค์ 5	วัตถุประสงค์ 6		
						บุคลากร	ดำเนินการ	
1.4 งานวิจัย	-							
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย			40,000	10,000				50,000
1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์								
1.5.1 วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	325,880							325,880
1.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา	150,000			50,000	50,000			250,000
1.5.3 วัสดุสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน	30,000							30,000
1.5.4 การพัฒนาสาขาวิชา (การพัฒนานักศึกษา)	60,000							60,000
1.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร						6,074,000		6,074,000
								-
รวมงบประมาณ	920,800	-	40,000	60,000	130,000	6,074,000	893,200	8,118,000

หมายเหตุ

1. ให้ระบุจำนวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับวัตถุประสงค์ใด เป็นจำนวนเงินเท่าไร

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามโครงการ ที่รองรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ	งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ที่รองรับ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย (บาท)													รวม	
	พัฒนาท้องถิ่น			ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ				ยกระดับคุณภาพการศึกษา			พัฒนาระบบบริหารจัดการ				
	ก1	ก2	ก3	ก4	ก5	ก6	ก7	ก8	ก9	ก10	ก11	ก12	ก13		
													บุคลากร		ดำเนินการ
1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา															
1.1 งานพัฒนาบุคลากร															
1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ									84,000						84,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน														24,000	24,000
1.1.3 งานวิทยบริการ	30,000														30,000
1.2 ประกันคุณภาพ															
1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา														10,000	10,000
1.3 บริหารงานทั่วไป															
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน															
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจัดการ														64,920	64,920
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ														80,000	80,000
1.3.4 สาธารณูปโภค														30,000	30,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน														60,000	60,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง														100,000	100,000
1.3.7 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ														643,200	643,200
1.3.8 ค่าจ้างบำรุงรักษาอาคาร ซ่อมแซม														50,000	50,000
														92,000	92,000

โครงการ	งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ที่รองรับ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย (บาท)														รวม
	พัฒนาท้องถิ่น			ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ				ยกระดับคุณภาพการศึกษา			พัฒนาระบบบริหารจัดการ				
	ก1	ก2	ก3	ก4	ก5	ก6	ก7	ก8	ก9	ก10	ก11	ก12	ก13		
													บุคลากร	ดำเนินการ	
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้															
1.3.9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคาร ICIT														60,000	60,000
1.4 งานวิจัย															
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย			50,000												50,000
1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์															
1.5.1 วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา														325,880	325,880
1.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	100,000	50,000				50,000				50,000					250,000
1.5.3 วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน					30,000										30,000
1.5.4 การพัฒนาสาขาวิชา(การพัฒนานักศึกษา)								60,000							60,000
1.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร														6,074,000	6,074,000
รวมงบประมาณ	30,000	100,000	100,000	-	30,000	-	50,000	60,000	84,000	50,000	-	-	6,074,000	1,540,000	8,118,000

หมายเหตุ

1. ให้ระบุจำนวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับกลยุทธ์ใด เป็นจำนวนเงินเท่าไร