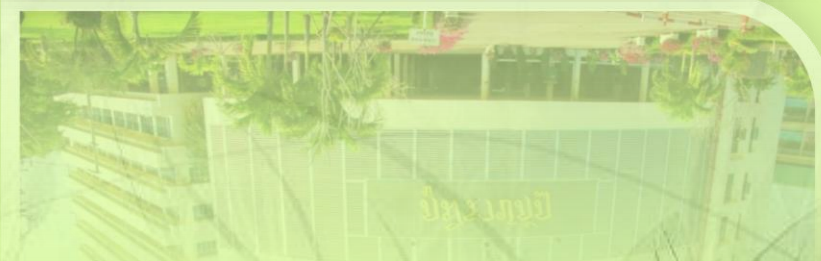




แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
Uttaradit Rajabhat University



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
อนุมัติแล้ว เมื่อ 27 กันยายน 2562

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงานธุรกิจ และงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงาน / โครงการ (☒) งานดำเนินการ () งานพัฒนา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

6.3 ตรงกับกลยุทธ์หน่วยงานคือ

กลยุทธ์ ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ ที่ 2 แหล่งเรียนรู้นานาชาติและให้บริการด้านภาษา

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์บริหารจัดการภายในและจัดการธุรกิจด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาทักษะที่จำเป็นตอบสนองนโยบาย THAILAND 4.0

และกลวิธีของหน่วยงานคือ

ข้อ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข้อ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพพัฒนาทักษะด้านวิจัย ตามมาตรฐานตามแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

ข้อ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ

ข้อ 4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศและตอบสนองต่อตลาดแรงงานเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ข้อ 5 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อ 6 พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างแท้จริง

ข้อ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการด้านภาษาตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ข้อ 8 พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่ทันสมัย จัดหาสื่อและจัดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

ข้อ 9 ให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์แก่นักศึกษา อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

ข้อ 10 จัดทำคู่มือ/ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว การเตรียมตัวไปต่างประเทศ

ข้อ 11 จัดหาและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาประสานงานกับหน่วยงานด้านการทดสอบภาษาเพื่อเป็นแหล่งทดสอบข้อสอบมาตรฐาน

ข้อ 12 ส่งเสริมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายในและต่างประเทศทั้งในด้านกาจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

การนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพระราชดำริและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างองค์ความรู้

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

ข้อ 13 ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้จากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์

ข้อ 14 สร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ข้อ 15 ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 16 เปิดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า

ข้อ 17 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำวิธีการจัดการมัยใหม่มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ 18 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)

ข้อ 19 ลดปัญหาช่องว่างทักษะ (ความรู้เฉพาะตามตำแหน่งที่ทำ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานและความสามารถในการเรียนรู้งาน) ที่เกิดขึ้น

จากระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแต่แรงงานยังไม่สามารถปรับตัวได้

ข้อ 20 การพัฒนาทักษะในอนาคต (Skills for the Future) เพื่อตอบสนองพลวัตในตลาดแรงงานอนาคต

6.4 ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์ ดังนี้

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

วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน)	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลลัพธ์ (Output Indicators)	ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับผลลัพธ์ (Outcome Indicators)
		1.3.4 โครงการอบรม/กิจกรรมบริการวิชาการ	1.3.4 โครงการอบรม/กิจกรรมบริการวิชาการ
		ด้านภาษาต่างประเทศ	ด้านภาษาต่างประเทศ
	1.4 งานวิจัย	1. จำนวนงานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง	1. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
		ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/โครงการ	
	1.5 แผนจัดการเรียนการสอน	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
	ด้านสังคมศาสตร์		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

วัตถุประสงค์ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
1	1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา																
	1.1 งานพัฒนาบุคลากร																
	1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	ครั้ง	6	/		/		/		/		/		/		91,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
																	1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
																	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
																	จำนวน 13 คน รวมเป็นเงิน 91,000 บาท
	1.1.2พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ครั้ง	6	/		/		/		/		/		/		21,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
																	1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
																	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
																	จำนวน 7 คน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
	1.1.3 งานวิทยบริการ	ครั้ง	3		/			/				/				20,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
																	1) เอกสาร ตำรา วารสารทางวิชาการ นิตยสาร
																	หนังสือ จุลสาร เป็นเงิน 20,000 บาท
	1.2 ประกันคุณภาพ																
	1.2.1 งานประกันคุณภาพ	ครั้ง	3							/		/	/	/		10,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	การศึกษา																1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษ
																	ค่าจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
																	รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
	1.3.4 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60,000	หมวดค่าสาธารณูปโภค	
																1)ค่าใช้บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม	
																ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ (ค่าไปรษณีย์	
																ค่าดวงตราไปรษณียากร) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท	
	1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา	ครั้ง	6		/		/		/		/		/		50,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
	เร่งด่วน															1) สำหรับงานเร่งด่วน/ฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะกิจที่	
																ไม่ได้ อยู่ในแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า	
																เป็นเงิน 50,000 บาท	
	1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำ	ครั้ง	6							/	/	/	/	/	321,600	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
	ตำแหน่ง															เงินประจำตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ	
																เงินประจำตำแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	
																เป็นเงิน 321,600 บาท	
	1.3.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	79,600	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
	อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ															1) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร วัสดุครุภัณฑ์	
	ลิฟต์ประจำอาคาร ICIT ปรับปรุง															เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ประจำอาคาร ICIT ปรับปรุงภูมิทัศน์	
	ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้															และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	
																รวมเป็นเงิน 79,600 บาท	

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
	1.4 งานวิจัย																
	1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการ	ครั้ง	2						/	/						50,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	งานวิจัย																สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย การทำวิจัยและหรือ
																	โครงการที่เกี่ยวข้องวิจัยในชั้นเรียน สถาบัน
																	การจัดการเรียนการสอนในทศวรรษ 21
																	เป็นเงิน 50,000บาท
	1.5 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																
	1.5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	ครั้ง	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	ทางการศึกษา																วัสดุ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
																	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
																	กระดาษ หมีก ของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร
																	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
																	ค่าเดินทางค่าที่พักค่าพาหนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
																	เป็นเงิน 200,000 บาท
	1.5.2 วัสดุสนับสนุนการจัดการ	ครั้ง	3			/					/	/	/	/	/	30,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	การเรียนการสอน																ค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุสนับสนุน
																	จัดทำแนวการสอน จัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค
																	การจัดทำสื่อและวัสดุการเรียนการสอน เป็นเงิน
																	เป็นเงิน 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
	1.5.3 การพัฒนาสาขาวิชา	ครั้ง	6	/		/		/		/		/			60,000	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
	และการพัฒนานักศึกษา															ค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุทำแนวการสอน	
	- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ															วัสดุอุปกรณ์พัฒนาสาขาวิชาและการพัฒนานักศึกษา	
	- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีสิ่งแวดล้อม															เป็นเงิน 60,000 บาท	
	- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม																
	- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม																
	- โครงการตามแนวพระราชดำริ																
	- กิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา																
รวมงบประมาณทั้งสิ้น															1,123,200		

9. สรุปงบประมาณจำแนกตามหมวดเงิน

9.1	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	บาท
9.2	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	621,700 บาท
9.3	หมวดค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
9.4	หมวดค่าครุภัณฑ์	- บาท
9.5	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท
9.6	หมวดเงินอุดหนุน	บาท
9.6.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	441,500 บาท
9.6.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บาท
9.7	หมวดเงินรายจ่ายอื่น	- บาท
รวมทั้งสิ้น		<u><u>1,123,200 บาท</u></u>

ลงชื่อ

(นายสมชาย คำวรรณะ)

ผู้เสนองาน/โครงการ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร)

ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตาม แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563

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								91,000				91,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน								21,000				21,000
1.1.3 งานวิทยบริการ											20,000	20,000
1.2 ประกันคุณภาพ												
1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา											10,000	10,000
1.3 บริหารงานทั่วไป												
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน			50,000									50,000
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการ บริการจัดการ			50,000									50,000
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ			30,000									30,000
1.3.4 สารานุกรมโลก			60,000									60,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน			50,000									50,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง			321,600									321,600
1.3.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			79,600									79,600
อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ												
ลิฟต์ประจำอาคาร ICIT ปรับปรุง												

กิจกรรม แผนงาน-งาน/โครงการ	จัดการเรียนการสอน	สนับสนุนการจัดการศึกษา		วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	พัฒนาหลักสูตร	พัฒนาบุคลากร	ส่งเสริมกิจกรรม นศ.	บริการวิทยบริการ	ประกันคุณภาพ	รวม
		บุคลากร	ดำเนินการ									
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้												
1.4 งานวิจัย												
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย				50,000								50,000
1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
1.5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	80,000				30,000	30,000			30,000	30,000		200,000
1.5.2 วิจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	30,000											30,000
1.5.3 การพัฒนาสาขาวิชา(การพัฒนานักศึกษา)	60,000											60,000
รวม	170,000	-	641,200	50,000	30,000	30,000	-	112,000	30,000	30,000	30,000	1,123,200
ร้อยละ	15.14	-	57.09	4.45	2.67	2.67	-	9.97	2.67	2.67	2.67	100.00

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามโครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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							91,000	91,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน							21,000	21,000
1.1.3 งานวิทยบริการ	20,000							20,000
1.2 ประกันคุณภาพ								
1.2.1 งานประกันคุณภาพ	10,000							10,000
1.3 บริหารงานทั่วไป								
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000							50,000
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ					50,000			50,000
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ	30,000							30,000
วิทยาลัยนานาชาติ								
1.3.4 สาธารณูปโภค	60,000							60,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน	50,000							50,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง							321,600	321,600

โครงการ	งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย							รวม
	วัตถุประสงค์ 1	วัตถุประสงค์ 2	วัตถุประสงค์ 3	วัตถุประสงค์ 4	วัตถุประสงค์ 5	วัตถุประสงค์ 6		
						บุคลากร	ดำเนินการ	
1.3.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							79,600	79,600
อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ								
ลิฟต์ประจำอาคาร ICIT ปรับปรุง								
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้								
1.4 งานวิจัย	-							
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย			40,000	10,000				50,000
1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์								
1.5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	100,000			50,000	50,000			200,000
ทางการศึกษา								
1.5.2 วัสดุสนับสนุน	30,000							30,000
การจัดการเรียนการสอน								
1.5.3 การพัฒนาสาขาวิชา	60,000							60,000
(การพัฒนานักศึกษา)								
รวมงบประมาณ	410,000	-	40,000	60,000	100,000	-	513,200	1,123,200

หมายเหตุ

1. ให้ระบุจำนวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับวัตถุประสงค์ใด เป็นจำนวนเงินเท่าไร

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามโครงการ ที่รองรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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									91,000						91,000
1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน														21,000	21,000
1.1.3 งานวิทยบริการ	20,000														20,000
1.2 ประกันคุณภาพ															
1.2.1 งานประกันคุณภาพ														10,000	10,000
การศึกษา															
1.3 บริหารงานทั่วไป															
1.3.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน														50,000	50,000
1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ														50,000	50,000
1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ														30,000	30,000
วิทยาลัยนานาชาติ															
1.3.4 สาธารณูปโภค														60,000	60,000
1.3.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน														50,000	50,000
1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง														321,600	321,600

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	
1.3.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม														79,600	79,600
อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ															
ลิฟต์ประจำอาคาร ICIT ปรับปรุง															
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้															-
1.4 งานวิจัย															
1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย			50,000												50,000
1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์															
1.5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา		80,000	40,000				40,000			40,000					200,000
1.5.2 วัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน					30,000										30,000
1.5.3 การพัฒนาสาขาวิชา(การพัฒนานักศึกษา)								60,000							60,000
รวมงบประมาณ	20,000	80,000	90,000	-	30,000	-	40,000	60,000	91,000	40,000	-	-	-	672,200	1,123,200

หมายเหตุ

1. ให้ระบุจำนวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับกลยุทธ์ใด เป็นจำนวนเงินเท่าไร