**โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาฯ ของวิทยาลัยฯ**

**1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ** นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล

**2. ลักษณะโครงการ** □ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

☑ โครงการตามภาระงานประจำ

□ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณสอศ.)

□ โครงการตามนโยบาย สอศ.)

□ โครงการตามนโยบายอื่น ๆ………………………………………………

**3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ**

3.1 ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 “5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน

3.2 สอดคล้องกับมาตรฐาน สอศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 , 3.3 , 3.11

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. ด้านที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

3.3 สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 ลักษณะโครงการ ☑ ต่อเนื่อง □ ไม่ต่อเนื่อง

**4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล**

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชนท้องถิ่นตามความพร้องและศักยภาพของสถานศึกษา ด้วยบทบาทและหน้าที่การปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา จำเป็นที่จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของงานและโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จในงาน

**5.วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านงานวางแผนฯ อย่างเพียงพอ

**6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ**

**6.1 เชิงปริมาณ**

6.1.1 สามารถที่จะจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 เล่ม , สผ1 จำนวน 8 เล่ม

6.1.2 สามารถที่จะจัดทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 จำนวน 8 เล่ม

6.1.3 ดำเนินการวางแผนงาน การรายงาน การติดตาม และสรุปการดำเนินโครงการต่างๆ ได้มากกว่าร้อยล่ะ 80 ของปริมาณงานทั้งหมด

6.1.4 จัดดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง

**6.2 เชิงคุณภาพ**

6.2.1 เพื่อให้การวางแผน การรายงาน การติดตามงานและการสรุปผลงานของโครงการต่างๆ สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.2 เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

**7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่**

**7.1 กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน**

7.1.1 นำเสนอโครงการ

7.1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

7.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2560

7.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2560

7.1.3 จัดทำสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7.1.4 จัดทำแบบควบคุมภายใน

7.1.5 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

7.1.6 สรุป และรายงานผล

**7.2 ระยะเวลา**

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

**7.3 สถานที่**

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

**7.4 แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | 2559 | | | 2560 | | | | | | | | | รวมเงิน |
| 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.นำเสนอโครงการ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.จัดทำแผนปฏิบัติการ | 10,500 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 4.จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
| 5.จัดทำการควบคุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 6.สรุปผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| แผนเงินแต่ล่ะไตรมาส | 13,600 | | | 2,000 | | | 2,000 | | | 5,400 | | | 23,000 |

**8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ**

จากเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,000 บาท ได้แก่

8.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,000 บาท

- ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 2559 รวม (8 เล่ม) เป็นเงิน 1,000 บาท

- ค่าเข้าเล่ม สผ.1 รวม (8 เล่ม) เป็นเงิน 500 บาท

- ค่าเข้าเล่ม สรุปแผนปฏิบัติงานปี 2558 (8 เล่ม) เป็นเงิน 600 บาท

- ค่าดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000 บาท

- ค่าดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 7,500 บาท

8.2 จัดทำการควบคุมภายใน

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 500 บาท

8.3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

- อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นเงิน 1,900 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท**

**ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ขอถัวเฉลี่ย**

**9.ผลที่คาดว่าได้รับ**

9.1 การดำเนินงานสำเร็จตามกำหนดเวลา

9.2 ผลงานสำเร็จตามเป้าหมายและงบประมาณ

**10.การติดตาม และการประเมินผล โครงการ**

10.1 สำรวจผลงานในระยะเวลาที่กำหนด

10.2 สำรวจผลงานตามเป้าหมายและงบประมาณ

10.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ

(นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล)

ลงชื่อ………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นายอำนาจ ศรแก้ว)

ลงชื่อ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุภาพ มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร