



โครงการ ขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1. หน่วยงานหลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม) รหัสโครงการ 6220000008
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดจ้างบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 967,000.00 บาท  
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล  
ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดจ้างบุคลากร ด้วยเงินรายได้ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
  - 8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
ท้องถิ่น สู่มหาวิทยาลัย  
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ : 4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน
9. แผนปฏิบัติงาน  
ผลผลิต (Output)  
จัดจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 4 คน  
ผลลัพธ์ (Outcome)  
การดำเนินการของสำนักมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ผลกระทบ (Impact)  
ไม่มีการลาออกของบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสพการณ์

10. การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	อัตรา	4
เชิงคุณภาพ		
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	อัตรา	4
เชิงเวลา		
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	ปี	1

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

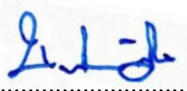
รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
	1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เพิ่มเติม)  ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562  สถานที่ดำเนินการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างชั่วคราว รายละเอียด : จัดจ้างบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน/ 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 967,000 บาท	967,000.00	241,750.00	241,750.00	241,750.00	241,750.00
		รวม	967,000.00				

12. การกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2561		ปี 2562	
			ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.62 มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	ครั้ง	3.00	3.00	3.00	3.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เพิ่มเติม)	ครั้ง	3.00	3.00	3.00	3.00

13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

20/ต.ค./2561