

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ

เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม | 4 โครงการ |
| - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | 1,676 คน |

เชิงคุณภาพ :

- | | |
|--|-----------|
| - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 75 |
|--|-----------|

เชิงเวลา :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 75 |
|--------------------------------------|-----------|

ลำดับ ที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน											ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	ผปย.	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2551			ปี 2552									
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1	ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					445,000	575,000														
	งบรายจ่ายอื่น																				
	กองศิลปวัฒนธรรม					445,000	575,000														
	- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)		4																		
	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน/ปี)		1,676																		
	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)			75																	
	- งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)				75																
	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญของชาติ	P	900 คน	ผู้เข้าร่วมมีความรู้	เสร็จตามระยะ	400,000															
		A		เข้าใจเพิ่มขึ้น 75%	เวลา 75%																
	- 77 พรรษามหาราชนิ ราภฏฐร์ภักดีแซ่ซ้องสนองคุณ	P	500 คน		เสร็จตามระยะ	200,000														↔	
	A			เวลา 75%																	
- 5 ธันวาคมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราชา	P	400 คน		เสร็จตามระยะ	200,000					↔											
	A			เวลา 75%																นายชัยวัช กองศิลปวัฒนธรรม	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
	- กิจกรรม "ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษามหาราชนิ"	P	80 คน	ผู้เข้าร่วมมีความรู้	เสร็จตามระยะ	45,000													↔		นายชัยวัช กองศิลปวัฒนธรรม
		A		เข้าใจเพิ่มขึ้น 75%	เวลา 75%																
3	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม																				นายชัยวัช
	เชิงเปรียบเทียบในประเทศแถบอินโดจีน	P	50 คน	ผู้เข้าร่วมมีความรู้	เสร็จตามระยะ		500,000				↔										นายชัยวัช

[illegible]

P = แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 39 โครงการ

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 82

เชิงเวลา :

- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 30 โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 48 โครงการ

เชิงคุณภาพ :

- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 82

เชิงเวลา :

- โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,642,100 บาท

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2551			ปี 2552												
					แผ่นดิน	เงินรายได้				คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	<u>ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>						4,292,600	349,500																	
	คณะครูสตรีอุตสาหกรรม						120,000	0																	
	ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์																								
	- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่	2																							
	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)		82																						
	- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ																								
	ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																								
	(ร้อยละ)																								
	- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่			2																					
	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน																								
	ระยะเวลา 1 ปี (โครงการ)																								

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน													ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ																										
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2551			ปี 2552																																				
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																												
1	- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	1 โครงการ	82	90	1,547,100	166,500	350,000																																											
	- โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)																																																	
	- ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)																																																	
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ																																																	
	- กิจกรรม "การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ค้นสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"																									P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			200,000				↔														นายประสงค์	
																										A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม	
	- กิจกรรม "ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชา"																									P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			50,000					↔													นายประสงค์	
																										A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม	
2	- สัมมนาเรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2553"	P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			50,000								↔										นายประสงค์																									
		A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม																									
	- กิจกรรม "ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา มหาราชินี"	P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			50,000														↔				นายประสงค์																									
		A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม																									
	โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญของชาติ	1 โครงการ					350,000																																											
	- กิจกรรม "5 ธันวาคมมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษามหาราชา"	P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			150,000					↔													นายประสงค์																									
		A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม																									
	- กิจกรรม "ราชมหงคลพระนครถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพุทธศาสนาสาธิต "	P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			50,000														↔					นายประสงค์																								
	A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม																										
	- กิจกรรม "12 สิงหาคมมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 78 พรรษามหาราชินี"	P	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			150,000																↔		นายประสงค์																									
		A	วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																					กองศิลปวัฒนธรรม																									

ลำดับ ที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน														ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2551				ปี 2552											
						แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
3	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	P	1 โครงการ	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			847,100																	นายประสงค์	
		A		วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																				กองศิลปวัฒนธรรม	
4	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	1 โครงการ	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			96,500																	นายประสงค์	
		A		วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																				กองศิลปวัฒนธรรม	
5	โครงการสืบสานกฐินกาลประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา	P	1 โครงการ	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			50,000																	นายประสงค์	
		A		วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																				กองศิลปวัฒนธรรม	
6	โครงการร่วมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัฒนาดี	P	1 โครงการ	บรรลุผลตาม	เสร็จตามระยะ			20,000																	นายประสงค์	
		A		วัดอุปประสงค์82%	เวลาที่กำหนด																				กองศิลปวัฒนธรรม	
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								
		P																								
		A																								

P = แผนปฏิบัติงาน
A = ผลการปฏิบัติงาน