



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2557

คำนำ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 และแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของศูนย์ภาษาและการพัฒนาศูนย์ภาษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ศูนย์ภาษาคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ภาษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ศูนย์ภาษา	1
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ภาษา	2
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ	3
แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์ภาษา	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	5
ส่วนที่ 2 แผนดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	7
แบบสรุปโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	8
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	10
สรุปแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	11
โครงการหลัก : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	13
โครงการหลัก : โครงการเสริมศักยภาพทางด้านภาษา	19
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงาน	25
ภาคผนวก	29
งบประมาณรายจ่ายศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	30

ศูนย์ภาษา

ปรัชญา (Philosophy) : คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญาแก่มวลชน

วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์ภาษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างๆ เพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

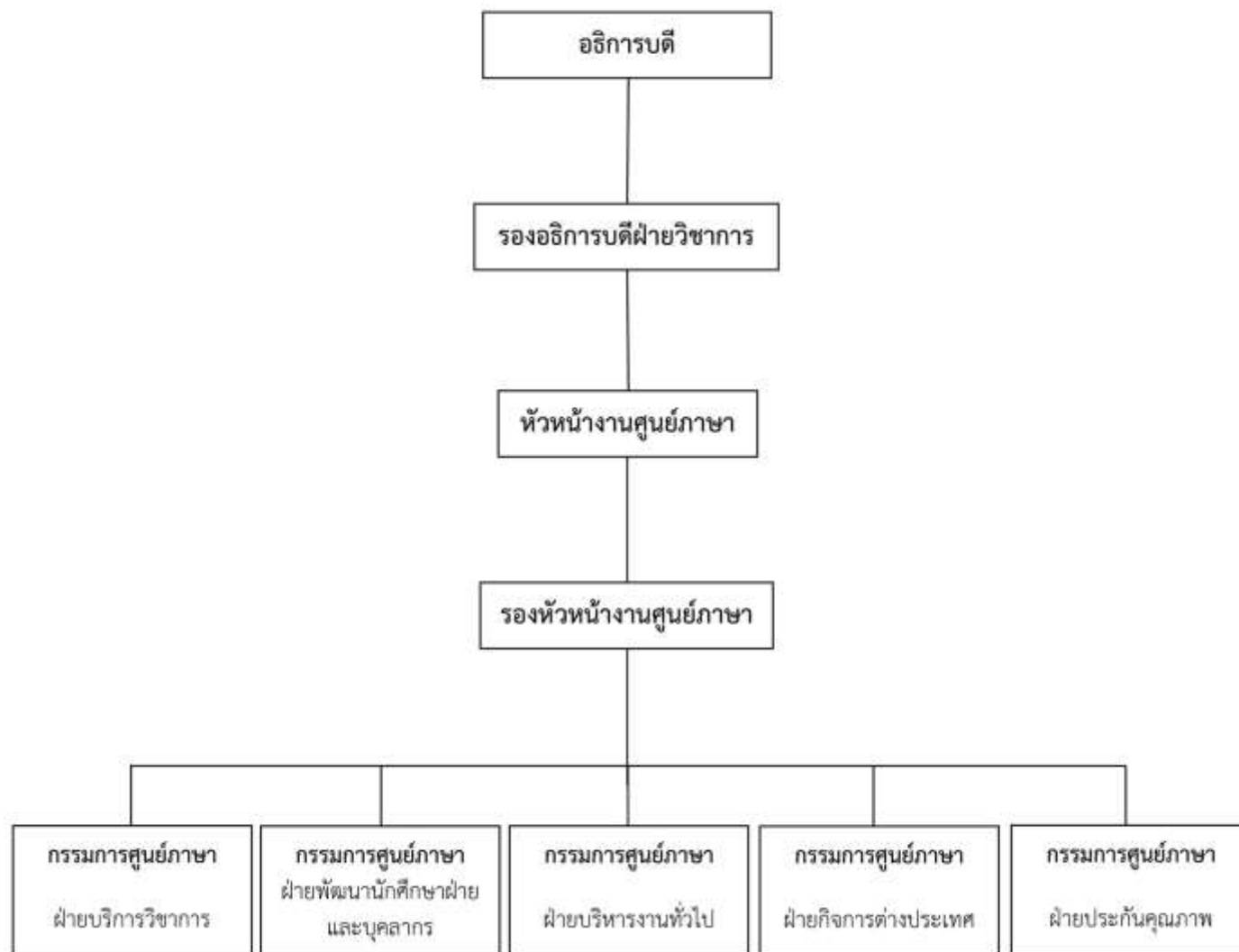
พันธกิจ (Mission) : ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ
2. ให้การบริการทางวิชาการด้านภาษาต่างๆ แก่ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษา
4. ส่งเสริมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning)
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมมือหลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา

เป้าประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ
2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น
3. เพื่อบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

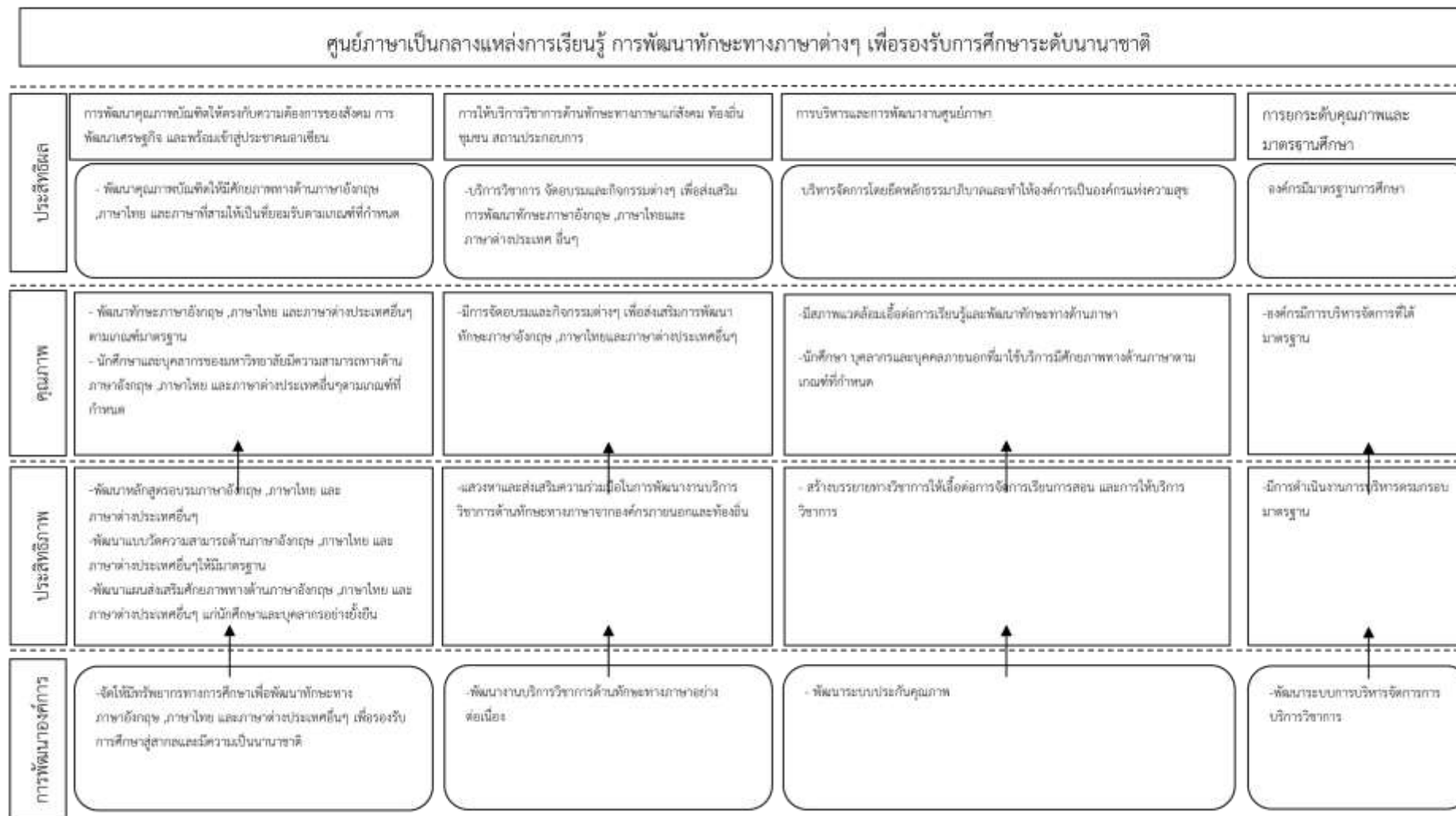
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ภาษา



เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ		
KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ	85%	ศูนย์ภาษา
2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ		
KPI 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการจากภายนอก	100%	ศูนย์ภาษา
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้		
KPI 4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี	>4.5	ศูนย์ภาษา

แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์ภาษา



ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมภาษา	900 คน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษา	2,000,000 แผ่นดิน	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58	ศูนย์ภาษา
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาตามเกณฑ์	ร้อยละ 85	จัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	950,000 รายได้	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58	ศูนย์ภาษา
โครงการพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงาน	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนต่อสิ่งอำนวยความสะดวก	ร้อยละ 80	- จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษา - ปรับปรุง จัดหาพื้นที่ ที่นั่งเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,050,000 รายได้	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58	ศูนย์ภาษา

ส่วนที่ 2
แผนดำเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบสรุปโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กมล. 06
สรุปผลงาน โครงการ

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

ชื่อโครงการ/ผลงาน/ผลิต/โครงการผลิต / กิจกรรมย่อย	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558																		
	เงินแผ่นดิน						เงินรายได้						งบสนับสนุนจากแหล่งอื่น						
	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	รวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์ภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาระบบฯ และเพื่อเป็นเจ้าภาพประชาคมอาเซียน																			
ผลงาน พัฒนาศูนย์ภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน																			
ผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (เตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ)																			
โครงการ 1 สนับสนุนความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ																			
กิจกรรม 1 จัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์						640,000.00													
กิจกรรม 2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในต่างประเทศ (เตรียมความพร้อมครูผู้สอน)						1,000,000.00													
กิจกรรม 3 อบรมแบบเรียนเตรียมสอบวัดระดับความสามารถตามเกณฑ์ TOEIC นักศึกษา						200,000.00													
กิจกรรม 4 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย						60,000.00													
กิจกรรม 5 อบรมภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น						15,000.00													
กิจกรรม 6 อบรมภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น						15,000.00													
กิจกรรม 7 อบรมภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น						15,000.00													
กิจกรรม 8 อบรมภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น						20,000.00													
กิจกรรม 9 อบรมภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น						20,000.00													
กิจกรรม 10 อบรม 2 ภาษา ASEAN+3 นำร่อง						15,000.00													
โครงการ 2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร																			
กิจกรรม 1 อบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมระดับความสามารถตามเกณฑ์ TOEIC นักศึกษา						300,000.00													
กิจกรรม 2 จัดหาและพัฒนาห้องสมุด Self-Access Center						75,000.00													
กิจกรรม 3 พัฒนาสื่อเอกสารต่างประเทศ						20,000.00													
กิจกรรม 4 พัฒนาคลังข้อมูลความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภาษา						40,000.00													
กิจกรรม 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลความรู้ความก้าวหน้าทางภาษา						95,000.00													
กิจกรรม 6 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4000009						100,000.00													
กิจกรรม 7 ผลิตสื่อเอกสารภาษาอังกฤษ						55,000.00													
กิจกรรม 8 ผลิตสื่อเอกสาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี						40,000.00													
กิจกรรม 9 ผลิตสื่อเอกสารและวีดิทัศน์ภาษาจีน (ผลิตสื่อโปสเตอร์ภาษาจีนเรื่องท่องเที่ยว)						50,000.00													
กิจกรรม 10 Quiz of the Month						25,000.00													
กิจกรรม 11 สนามกีฬา English Camp						150,000.00													
รวมงบประมาณผลงาน						2,000,000.00													
รวมงบประมาณโครงการ						950,000.00													
รวมงบประมาณโครงการ																			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/สิทธิ/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558																			
	เงินแผ่นดิน						เงินรายได้						สนับสนุนจากแหล่งอื่น		รวมทั้งสิ้น					
	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	ระบุแหล่งงบประมาณ	จำนวน	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบลงทุน	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน																				
แผนงาน การบริหารจัดการ																				
แผนสิทธิ : ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านหลักสูตร																				
งาน บริหารจัดการสำนักงาน																				
โครงการ 1 คณะพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงาน																				
กิจกรรม 1 บริหารจัดการสำนักงาน จัดทำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยในงานศูนย์ภาษา						450,000.00														
กิจกรรม 2 งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ						50,000.00														
กิจกรรม 3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่วนความสะดวกภายในอาคาร75ปีฯ						250,000.00														
กิจกรรม 4 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์						300,000.00														
รวมงบประมาณแผนงาน						1,050,000.00														
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์															1,050,000.00					1,050,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น															2,000,000.00		2,000,000.00			4,000,000.00

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงาน		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2558)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2558)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2558)		ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	
1	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน			2,000,000.00									
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์	User	4,000	640,000.00									ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในต่างประเทศ (เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน)	ร้อยละ	80	1,000,000.00			80	500,000.00	80	500,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 3 อบรมแบบเต็มเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา	จำนวนคน	1,000	200,000.00			500	100,000.00	500	100,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 4 อบรมเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนคน	300	60,000.00			150	30,000.00	150	30,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 5 อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000.00	20	15,000.00							ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 6 อบรมภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000.00			20	15,000.00					ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 7 อบรมภาษาบาฮาซา(มาเลเซีย)เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000.00			20	15,000.00					ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 8 อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	25	20,000.00	25	20,000.00							ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 9 อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	25	20,000.00	25	20,000.00							ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 10 อบรม 2 ภาษา ASEAN+3 นำรู้	จำนวนคน	20	15,000.00			20	15,000.00					ศูนย์ภาษา
2	โครงการเสริมศักยภาพทางด้านภาษา			950,000.00									
	กิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษเตรียมหรือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา	จำนวนคน	100	300,000.00			500	150,000.00	500	150,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาและพัฒนาห้องต่างๆของ Self-Access Center	ห้อง	3	75,000.00			1	25,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ	ภาษา	2	20,000.00							2	20,000.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาค้นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา	ชุด/ปี	2	40,000.00					1	40,000.00			ศูนย์ภาษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงาน		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2558)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2558)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2558)		ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศูนย์จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษานาชาติ	ห้อง	1	95,000.00					3	95,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา4000009	เล่ม	1	100,000.00							1	100,000.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 7 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	80	55,000.00	80	27,500.00	80	27,500.00					ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 8 แข่งขันทักษะภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี	ร้อยละ	80	40,000.00	80	20,000.00	80	20,000.00					ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 9 เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (แข่งตอบปัญหาอาเซียน/ร้องเพลง)	ร้อยละ	80	50,000.00	80	25,000.00			80	25,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 10 Quiz of the Month	ร้อยละ	80	25,000.00					80	25,000.00			ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 11 ค่ายภาษา English Camp	ร้อยละ	80	150,000.00					80	150,000.00			ศูนย์ภาษา
3	โครงการพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงาน			1,050,000.00									
	กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสำนักงาน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยในงานศูนย์ภาษา	ร้อยละ	80	450,000.00	80	112,500.00	80	112,500.00	80	112,500.00	80	112,500.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 2 งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ภาษา	ร้อยละ	80	50,000.00	80	12,500.00	80	12,500.00	80	12,500.00	80	12,500.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในอาคาร75ปี	ร้อยละ	80	250,000.00	80	62,500.00	80	62,500.00	80	62,500.00	80	62,500.00	ศูนย์ภาษา
	กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์	ร้อยละ	80	300,000.00			80	150,000.00	80	150,000.00			ศูนย์ภาษา

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 1.5.1

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ.2558 อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ และกำหนดให้ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน ดังนั้น จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันและมีความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่างประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิก ดังนั้นภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงในประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยจึงต้องรีบปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ดังนั้น ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ด้านภาษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนในประชาคมอาเซียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สำคัญอื่นๆ ของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

3. เป้าหมาย

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (output)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมภาษา	จำนวนคน	900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	80

5. งบประมาณโครงการ

5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	2,000,000		2,000,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	352,000		
- ใช้สอย	929,000		
- วัสดุ	719,000		
รวม	2,000,000		2,000,000

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติการ		ไตรมาส 1 1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57		ไตรมาส 2 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58		ไตรมาส 3 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58		ไตรมาส 3 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58	
		เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้
1.จัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์	User	4,000	640,000					4,000	640,000		
2.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในต่างประเทศ (เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน)	ร้อยละ	80	1,000,000			80	500,000	80	500,000		
3.อบรมแบบเข้มเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา	จำนวนคน	1,000	200,000			500	100,000	500	100,000		
4.อบรมเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนคน	300	60,000			150	30,000	150	30,000		

กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	แผนปฏิบัติการ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57		1 ม.ค.58-31 มี.ค.58		1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58		1 ก.ค.58-30 ก.ย.58	
		เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้
5.อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000	20	15,000						
6.อบรมภาษากาตาลีกเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000			20	15,000				
7.อบรมภาษาบาฮาซา(มาเลเซีย)เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	20	15,000			20	15,000				
8.อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	25	20,000	25	20,000						
9.อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	จำนวนคน	25	20,000	25	20,000						
10.อบรม 2 ภาษา ASEAN+3 นำรู้	จำนวนคน	20	15,000			20	15,000				

รายละเอียดงบประมาณจำแนกกิจกรรม

กิจกรรม 1 จัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	640,000		640,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ	640,000		
รวม	640,000		640,000

กิจกรรม 2 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในต่างประเทศ (เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน)

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	1,000,000		1,000,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	60,000		
- ใช้สอย	900,000		
- วัสดุ	40,000		
รวม	1,000,000		1,000,000

กิจกรรม 3 อบรมแบบเข้มเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	200,000		200,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	180,000		
- วัสดุ	20,000		
รวม	200,000		200,000

กิจกรรม 4 อบรมเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	60,000		60,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	40,000		
- วัสดุ	15,000		
- วัสดุ	5,000		
รวม	60,000		60,000

กิจกรรม 5 อบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	15,000		15,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	9,000		
- วัสดุ	3,000		
- วัสดุ	3,000		
รวม	15,000		15,000

กิจกรรม 6 อบรมภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	15,000		15,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	9,000		
- วัสดุ	3,000		
- วัสดุ	3,000		
รวม	15,000		15,000

กิจกรรม 7 อบรมภาษาบาฮาซา(มาเลเซีย)เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	15,000		15,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	9,000		
- วัสดุ	3,000		
- วัสดุ	3,000		
รวม	15,000		15,000

กิจกรรม 8 อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	20,000		20,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	18,000		
- วัสดุ	1,000		
- วัสดุ	1,000		
รวม	20,000		20,000

กิจกรรม 9 อบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	20,000		20,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	18,000		
- วัสดุ	1,000		
- วัสดุ	1,000		
รวม	20,000		20,000

กิจกรรม 10 อบรม 2 ภาษา ASEAN+3 นวัตกรรม

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	15,000		15,000
งบอุดหนุน			
- ตอบแทน	9,000		
- วัสดุ	3,000		
- วัสดุ	3,000		
รวม	15,000		15,000

7. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)

1. แบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่าร้อยละ 75

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและได้รับการพัฒนาทักษะภาษาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 80

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากรศูนย์ภาษา

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ โครงการเสริมศักยภาพทางด้านภาษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 1.2.1

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงแห่งวิทยาการต่างๆ เพื่อค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารอย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงจำเป็นยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา แต่ยังมีข้อจำกัด ที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้ดีเท่าที่ควร นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นและความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาตนเองด้านภาษา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความสำคัญในการจัดหา ทรัพยากรทางการศึกษาด้านภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการส่งเสริมการศึกษาที่เป็นสากล รวมทั้งจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ เช่น การจัดฝึกอบรม ทักษะภาษา, การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา การเพิ่มพูน ประสบการณ์ด้านภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้จัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาและพัฒนา ทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา

3. เป้าหมาย

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (output)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :		

5. งบประมาณโครงการ

5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		950,000	950,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		541,000	
- ใช้สอย		190,500	
- วัสดุ		218,500	
รวม		950,000	950,000

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติการ		ไตรมาส 1 1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57		ไตรมาส 2 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58		ไตรมาส 3 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58		ไตรมาส 3 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58	
		เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้
1.อบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา	จำนวนคน	100	300,000			500	150,000	500	150,000		
2.จัดหาและพัฒนาห้องต่างๆของ Self-Access Center	ห้อง	3	75,000			1	25,000	1	25,000	1	25,000
3.พัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ	ภาษา	2	20,000							2	20,000
4.พัฒนาคคลังข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา	ชุด/ปี	2	40,000					1	40,000		

กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติการ		ไตรมาส 1 1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57		ไตรมาส 2 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58		ไตรมาส 3 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58		ไตรมาส 3 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58	
		เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้
5.พัฒนาศูนย์จัด สอบวัดระดับ ความสามารถ ทางภาษา นานาชาติ	ห้อง	1	95,000					3	95,000		
6.พัฒนาเอกสาร ประกอบการ เรียนการสอน วิชา4000009	เล่ม	1	100,000							1	100,000
7.แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	80	55,000	80	27,500	80	27,500				
8.แข่งขันทักษะ ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี	ร้อยละ	80	40,000	80	20,000	80	20,000				
9.เผยแพร่ภาษา และวัฒนธรรม นานาชาติ (แข่งตอบปัญหา อาเซียน/ร้อง เพลง)	ร้อยละ	80	50,000	80	25,000			80	25,000		
10.Quiz of the Month	ร้อยละ	80	25,000					80	25,000		
11.ค่ายภาษา English Camp	ร้อยละ	80	150,000					80	150,000		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกรายกิจกรรม

กิจกรรม 1 อบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา อังกฤษ TOEIC นักศึกษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		300,000	300,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		260,000	
- วัสดุ		40,000	
รวม		300,000	300,000

กิจกรรม 2 จัดหาและพัฒนาห้องต่างๆของ Self-Access Center

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		75,000	75,000
งบดำเนินงาน			
- วัสดุ		20,000	
- วัสดุ		55,000	
รวม		75,000	75,000

กิจกรรม 3 พัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		20,000	20,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		5,000	
- ใช้สอย		5,000	
- วัสดุ		10,000	
รวม		20,000	20,000

กิจกรรม 4 พัฒนาค้นคว้าวิจัยวัดความสามารถภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		40,000	40,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		35,000	
- ใช้สอย		3,000	
- วัสดุ		2,000	
รวม		40,000	40,000

กิจกรรม 5 พัฒนาศูนย์จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษานานาชาติ

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		95,000	95,000
งบดำเนินงาน			
- ใช้สอย		55,000	
- วัสดุ		40,000	
รวม		95,000	95,000

กิจกรรม 6 พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา4000009

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		100,000	100,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		80,000	
- ใช้สอย		10,000	
- วัสดุ		10,000	
รวม		100,000	100,000

กิจกรรม 7 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		55,000	55,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		52,000	
- ใช้สอย		1,500	
- วัสดุ		1,500	
รวม		55,000	55,000

กิจกรรม 8 แข่งขันทักษะภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		40,000	40,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		24,000	
- ใช้สอย		6,000	
- วัสดุ		10,000	
รวม		40,000	40,000

กิจกรรม 9 เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (แข่งตอบปัญหาอาเซียน/ร้องเพลง)

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		50,000	5,0000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		35,000	
- ใช้สอย		5,000	
- วัสดุ		10,000	
รวม		50,000	5,0000

กิจกรรม 10 Quiz of the Month

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		25,000	25,000
งบดำเนินงาน			
- ใช้สอย		5,000	
- วัสดุ		20,000	
รวม		25,000	25,000

กิจกรรม 11 ค่ายภาษา English Camp

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		150,000	150,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		50,000	
- ใช้สอย		80,000	
- วัสดุ		20,000	
รวม		150,000	150,000

7. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากล
2. นักศึกษา และบุคลากรมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)

1. รายงานสรุปโครงการ
2. แบบสอบถาม

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากรศูนย์ภาษา

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : การบริหารจัดการ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงาน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.4.2

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

งานบริหารงานทั่วไปมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริม สนับสนุนการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีภารกิจสำคัญในการให้บริการวิชาการโดยส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มศักยภาพทางภาษาให้แก่นักศึกษา บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอก จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานพร้อมให้บริการที่คล่องตัวโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดหาทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ มีระบบการซ่อมบำรุงรักษาอาคารตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ และมีการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและการศึกษด้วยตนเองที่เป็นสากล

ดังนั้น ศูนย์ภาษาจึงโครงการพัฒนาบริหารจัดการภายในสำนักงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมให้บริการวิชาการด้านภาษา และส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

3. เป้าหมาย

ด้านคุณภาพ

ระบบการจัดการสำนักงานบริหารทั่วไปได้รับการพัฒนา มีการวางระบบที่ชัดเจน มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ

ด้านปริมาณ

1. จัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน
2. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อม
3. วางแผน จัดระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีแนวปฏิบัติชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (output)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุที่จัดซื้อเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558	ร้อยละ	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานของศูนย์ภาษามีคุณภาพสูงสุด	ร้อยละ	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การดำเนินงานภายใน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 มีประสิทธิภาพสูงสุด	ร้อยละ	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณในการจัดซื้อ	ร้อยละ	80

5. งบประมาณโครงการ

5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		1,050,000	1,050,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		40,000	
- ใช้สอย		430,000	
- วัสดุ		570,000	
- สาธารณูปโภค		10,000	
รวม		1,050,000	1,050,000

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	แผนปฏิบัติการ		ไตรมาส 1 1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57		ไตรมาส 2 1 ม.ค.58-31 มี.ค.58		ไตรมาส 3 1 เม.ย.58-30 มิ.ย.58		ไตรมาส 3 1 ก.ค.58-30 ก.ย.58	
		เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ใช้
1.บริหารจัดการ สำนักงานจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ค่า สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายใน งานศูนย์ภาษา	ร้อยละ	80	450,000	80	112,500	80	112,500	80	112,500	80	112,500
2.งานประชาสัมพันธ์และ พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์ภาษา	ร้อยละ	80	50,000	80	12,500	80	12,500	80	12,500	80	12,500
3.ซ่อมบำรุง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ภายในอาคาร75 ปี	ร้อยละ	80	250,000	80	62,500	80	62,500	80	62,500	80	62,500
4.ปรับปรุงและ พัฒนาภูมิทัศน์	ร้อยละ	80	300,000			80	150,000	80	150,000		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกรายกิจกรรม

กิจกรรม 1 บริหารจัดการสำนักงานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยในงานศูนย์ภาษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		450,000	450,000
งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน		40,000	
- ใช้สอย		100,000	
- วัสดุ		300,000	
- สาธารณูปโภค		10,000	
รวม		450,000	450,000

กิจกรรม 2 งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		50,000	50,000
งบดำเนินงาน			
- ใช้สอย		30,000	
- วัสดุ		20,000	
รวม		50,000	50,000

กิจกรรม 3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในอาคาร 75 ปีฯ

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		250,000	250,000
งบดำเนินงาน			
- ใช้สอย		100,000	
- วัสดุ		150,000	
รวม		250,000	250,000

กิจกรรม 4 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		3000,000	3000,000
งบดำเนินงาน			
- ใช้สอย		200,000	
- วัสดุ		100,000	
รวม		3000,000	3000,000

7. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ดำเนินการจัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน
2. ดำเนินการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อม
3. ได้วางแผน จัดระบบการบริหารจัดการสำนักงานที่มีแนวปฏิบัติชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)

1. การสังเกต
2. ผลของการปฏิบัติงาน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

บุคลากรศูนย์ภาษา

ภาคผนวก