

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPI)	ตัวบ่งชี้QA	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ	ประเภท	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5-01	1-4	QT3 CB1	14 27	2.4 6.1	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2555 1.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1. นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 70 2. บุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 60 8.ร้อยละ 100 ของบุคลากรภายในได้รับการพัฒนาตนโครงการ/ กิจกรรมที่วิทยาลัยจัด อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง	กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ค่าวิทยากรบรรยาย 3 ชม. X 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท $\times 1,200$ ✓ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมฟังการบรรยายนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 300 คน x 25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ✓	9,300.00 8,700	ตชว.	พ.ย.54 -ส.ค.55	อ.กมลชนก
					2. กิจกรรมการเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	1. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค สัปดาห์ละ 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 80 จำนวน 96 ครั้ง 2. สร้างวิทยากรนำเดินแอโรบิค อย่างน้อย 15 คน 3. ความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80	กิจกรรมการเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ - ค่าถ่ายเอกสารแบบบันทึกการออกกำลังกายพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 300 เล่ม x 10 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ✓ - ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,500 บาท ✓ - ค่าจ้างทำแผ่นซีดีเพลงเดินแอโรบิคตลอดโครงการ จำนวน 10 แผ่น x 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ✓	6,500.00	ตชว.	พ.ย.54 -ส.ค.55	อ.กมลชนก

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPI)	ตัวบ่งชี้QA	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ	ประเภท	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5-01 (ต่อ)	1-4	QT3 CB1	14 27	2.4 6.1	3. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อน และหลังการออกกำลังกาย	1. นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน-หลัง การออกกำลังกาย ร้อยละ 70 2. บุคลากรเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน-หลัง การออกกำลังกาย ร้อยละ 60	กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อน และหลังการออกกำลังกาย - ค่าวิทยากรทดสอบสมรรถภาพก่อน- หลัง จำนวน 2 ชม. X 300 บาท x 5 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลดังนี้ - ข้อมูลประเมินวิทยากร 300 ชุด - ข้อมูลประเมินโครงการ 300 ชุด - ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อน และหลัง จำนวน 300 ชุด x 2 ครั้ง = 600 ชุด รวมค่าคีย์ข้อมูล 1,200 ชุด x 2 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท - ค่าวิเคราะห์และประมวลผลเป็นเงิน 500 บาท - ค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายงานผลสรุปโครงการ เป็นเงิน 650 บาท	9,550.00 8,900	ตชว.	พ.ย.54 -ส.ค.55	อ.กมลชนก

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPI)	ตัวบ่งชี้QA	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ	ประเภท	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5-01 (ต่อ)	1-4	QT3 CB1	14 27	2.4 6.1	4.กิจกรรมการประกวดการเดิน แอโรบิคเพื่อสุขภาพ	1. มีทีมส่งเข้าประกวด อย่างน้อย 5 ทีม 2. มีผู้เข้าร่วมชมการ ประกวด ร้อยละ 60	กิจกรรมการประกวดการเดิน แอโรบิคเพื่อสุขภาพ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5 คน x 2 ชม. X 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ✓ - ค่าวัสดุสำนักงาน และรางวัลทางบัตร งานประกวด เป็นเงิน 5,000 บาท ✓ - จัดทำเวทีประกวด - บอร์ดกิจกรรมโครงการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมประกวด แอโรบิค นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ จำนวน 150 คน x 25 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท <i>เงิน 3,750 บาท</i> - เงินรางวัลการประกวดแอโรบิค 3 อันดับ เป็นเงิน 1,500 บาท ดังนี้ ✓ - อันดับ 1 เป็นเงิน 700 บาท - อันดับ 2 เป็นเงิน 500 บาท - อันดับ 3 เป็นเงิน 300 บาท	12,250.00 <i>8,500</i>	ตชว.	พ.ย.54 -ส.ค.55	อ.กมลชนก
05-02	1-4	QT3 CB1	14 27	2.4	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2555	1.บุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการ 100% 2.บุคลากรใหม่มีเวลาเข้าปฐมนิเทศไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 3.บุคลากรใหม่บันทึกสรุปความรู้ที่ได้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและงานให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ใน ระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 80	1.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 1,500 บาท 2.ค่าอาหารกลางวัน 10 คนx 80 บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10คน x 25 บาทX 4 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท 4.ค่าวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลโครงการ 900 บาท	5,000.00	ตชว.	ธ.ค.54 เม.ย.55	อ.วรรณิ