**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

**โครงการที่** 1 **พัฒนาบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว**

**แหล่งที่มาของโครงการ**  🔾 งบประมาณแผ่นดิน ● งบประมาณรายได้ 🔾 งบประมาณเงินรับฝาก

**วงเงินงบประมาณ**  44,127 บาท

**แผนงาน** ● ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

🔾 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

 🔾 บริการวิชาการสู่สังคม

🔾 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 🔾 บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

🔾 พัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

🔾 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

🔾 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ผลผลิต**  🔾 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 🔾 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

🔾 ผลงานการให้บริการวิชาการ

 🔾 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

🔾 การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

🔾 ส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

🔾 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

🔾 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ประเภทโครงการ**  ● งานประจำ 🔾 ตามพันธกิจ 🔾 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

**หน่วยงานรับผิดชอบ** สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/พันธกิจ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **พันธกิจ** | **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด** |
| ● เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ🔾 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย🔾 ส่งเสริมการบริการวิชาการ🔾 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและอนุรักษ์ความเป็นไทย🔾 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ การศึกษา🔾 พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราช  ภัฏจันทรเกษม | ● ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม🔾 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม🔾 บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนและสังคม🔾 ทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมไทย🔾 พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้อง กับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ🔾 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง | **กลยุทธ์ที่ 1.4** กลยุทธ์ พัฒนานักศึกษาตาม อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสอดคล้องกัมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 | **ตัวชี้วัดที่ 1.10** นักศึกษามีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ผู้เรียน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  |

**ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ สกอ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับหลักสูตร** | **ระดับคณะ** | **ระดับสถาบัน** |
| ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ |  - | - |

**1. หลักการและเหตุผล**

 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว มีแนวคิดในการสร้างหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้านตามหลักของการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับคามรู้รอบด้านและหลากหลาย ทั้งจากในห้องเรียนและการรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาที่ระบุว่า นักศึกษาที่เรียนต้องฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและประกอบอาชีพในอนาคต

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

 3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาไปประกอบอาชีพในอนาคต

 **3. เป้าหมาย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** (บุคคล สถานที่ ระยะเวลาดำเนินการ อื่นๆ) | **ปริมาณ (หน่วย)** |
| 1. ทัศนศึกษาภาคกลาง | 1.นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในภาคกลาง | 100 คน |
| 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในภาคกลาง | 6 แหล่ง |
| 3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เดือน มกราคม – มีนาคม 2559 | 1 ครั้ง |

**4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **ตัวชี้วัดประเภท** |
| ผลผลิต(Output) | ผลลัพธ์(Outcome) | ผลกระทบ(Impact) |
| 1. ทัศนศึกษาภาคกลาง | **เชิงปริมาณ**  - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม | ✓ |  |  | คน | 100 |
| **เชิงคุณภาพ** - ร้อยละของนักศึกษามีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวิติศาสตร์ภาคกลางเพิ่มขึ้น |  | ✓ |  | ร้อยละ | 80 |
| **เชิงเวลา** - ดำเนินโครงการในระยะเวลาที่กำหนด | ✓ |  |  | ครั้ง | 1 |

**5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางป้องกัน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทางป้องกันความเสี่ยง** |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน- ปัญหาอุบัติเหตุ | แนวทางการป้องกัน-ประชุมจัดทำแผนการเดินทางให้มีความชัดเจน-จัดผู้ควบคุมในการเดินทางการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน |

**6. ขั้นตอนการดำเนินงาน (แยกตามรายกิจกรรม)**

**กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาภาคกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| P | ประชุมวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม- ประชุมเตรียมเส้นทางการทัศนศึกษา- ประชุมแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.น.ส.ธมาภรณ์ พูมพิจ2.นายสมคเน แผลงฤทธ์3.น.ส.พัทธนันท์ รัตนวรเศวต4.นางสุกานดาสารน้อย |
| D | ดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรม-จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการทัศนศึกษา- ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคกลาง ในเดือน มกราคม 2559 ตามที่วางแผนไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.น.ส.ธมาภรณ์ พูมพิจ2.นายสมคเน แผลงฤทธ์3.น.ส.พัทธนันท์ รัตนวรเศวต4.นางสุกานดาสารน้อย |
| C | ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม- ประชุมรายงานผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค คำแนะนำในการจัดกิจกรรม* - จัดทำรูปเล่มรายงานผลการกิจกรรมทัศนศึกษาภาคกลาง
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.น.ส.ธมาภรณ์ พูมพิจ2.นายสมคเน แผลงฤทธ์3.น.ส.พัทธนันท์ รัตนวรเศวต4.นางสุกานดาสารน้อย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| A | รายงานการจัดกิจกรรมและทบทวนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป- เสนอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้แก่ ประธานสาขาวิชา คณบดี และ มหาวิทยาลัย- นำผลการรายงาน ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.น.ส.ธมาภรณ์ พูมพิจ2.นายสมคเน แผลงฤทธ์3.น.ส.พัทธนันท์ รัตนวรเศวต4.นางสุกานดาสารน้อย |

**7. งบประมาณจำแนกรายไตรมาส**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ไตรมาสที่ 1 (บาท)** | **ไตรมาสที่ 2 (บาท)** | **ไตรมาสที่ 3 (บาท)** | **ไตรมาสที่ 4 (บาท)** |
| 1.ทัศนศึกษา | - | 44,127 | - | - |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | - | 44,127 | - | - |

**8. งบประมาณ 44,127 บาท**

 **งบดำเนินงาน 44,127 บาท**

* ค่าใช้สอย 43,600 บาท
* ค่าวัสดุ 527 บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรม**

**กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาภาคกลาง (กรุงเทพ-สระบุรี-ลพบุรี-อ่างทอง-สิงหบุรี-อยุธยา) งบประมาณ 44,127 บาทงบดำเนินงาน 44,127 บาท**

 **- ค่าใช้สอย 43,600 บาท**

1. ค่าที่พักนักศึกษา 100 คน คนละ 100 บาท 1 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท

2. ค่าอาหารและอาหารว่าง วันประชุมก่อนการจัดกิจกรรม

 จำนวน 100 คน คนละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

 3.ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างจัดกิจกรรม

 จำนวน 100 คน คนละ 80 บาท 2 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท

 4. ค่าอาหารและอาหารว่าง วันประชุมหลังการจัดกิจกรรม

 จำนวน 100 คน คนละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

5. ค่าพาหนะเดินทาง 4 คน คนละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท

**- ค่าวัสดุ 527 บาท**

1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,054 แผ่น (แผ่นละ 0.50 บาท ) เป็นเงิน 527 บาท

**9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ในภาคกลาง

**10. การติดตามและประเมินผล**

|  |  |
| --- | --- |
| **วิธีการ** | **เครื่องมือ** |
| 1.กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม2.กำหนดร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมให้ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย3.กำหนดระดับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรรม | 1. รายงานผลสรุปการดำเนินกิจกรรม2.แบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การดำเนินกิจกรรม |

**11. ผู้รับผิดชอบ**

 **- ผู้รับผิดชอบโครงการ**

 1. นางสาวธมาภรณ์ พูมพิจ ตำแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทร 081-966- 1861

 2. นายสมคเน แผลงฤทธิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทร 087-204- 6087

 3. นางสาวพัทธนันท์ รัตนวรเศวต ตำแหน่ง อาจารย์ เบอร์โทร 084-919 -1178

 **- ผู้กำกับติดตามประเมินผลโครงการ**

 1. นางสุกานดา สารน้อย ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสาขา เบอร์โทร 081-455-2300