

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสเดิม** : | **9992601** |
| **รหัสระบบ3D** : | **30120101** |

**โครงการงบยุทธศาสตร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**

**หน่วยงาน** : สำนักงานอธิการบดี

**โครงการ** : เพาะชำกล้าไม้เพื่อการปรับภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย

**แผนงาน** : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**ผลผลิต**  : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

**งบประมาณ** : 300,000 บาท

**ยุทธศาสตร์ที่**  6 : จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality environment)

**หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา**

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ /2556 เมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งในแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) จะประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality environment) มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ กลยุทธ์การปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และจัดทำภูมิทัศน์ เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม จัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เป็น “มหาวิทยาลัยภายใต้ร่มพฤกษาที่สร้างความสุขกายสุขใจให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน” และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ คือ 2) ปรับภูมิทัศน์ สวนสุขภาพ สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่น สวยงามมากขึ้น เป็น “มหาวิทยาลัยภายใต้ร่มพฤกษาที่สร้างความสุขกายสุขใจให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน” มีระบบประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาด ทำให้มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี เป็นชุมชนที่มีความเป็นระเบียบและสะอาดทุกหกทุกแห่ง 3) จัดระเบียบและระบบความปลอดภัย สร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย และปลูกไม้ดอกไม้ประดับสองข้างถนนสายหลักให้ร่มรื่นสวยงามน่าแวะเยี่ยมชม นอกจากนั้น ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปลูกต้นชาดัดริมถนนทางจักรยานทั้ง 2 ฝั่ง

 จากกลยุทธ์ มาตรการ และนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้แต่งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดรูปแบบภูมิทัศน์ และตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้ประชุม และมีมติชอบให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ มาตรการ และนโยบาย

อย่างไรก็ตาม การปลูกต้นไม้ให้ทั้งบริเวณมหาวิทยาลัย โดยใช้การเพาะชำกล้าไม้ รวมถึงการปักชำ และการตอนกิ่ง ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำมาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเขียวขจี จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเรือนเพาะชำสำหรับในการเพาะชำกล้าไม้ บำรุงดูแลต้นไม้ และการอนุบาลรักษาต้นไม้ให้เขียวขจีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานอธิการบดี จึงเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เช่น ก่อสร้างเรือนเพาะชำ จัดหากล้าไม้ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำเรือนเพาะชำ เช่น ปุ๋ย ขุยมะพร้าว ดินแกลบ ดินปลูกต้นไม้ กระถางต้นไม้ และถุงดำ เป็นต้น

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นแหล่งเพาะชำกล้าไม้ แหล่งอนุบาลต้นไม้ และแหล่งบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามและเขียวขจีอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม สดชื่น ร่มรื่น สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ และต้นไม้ สำหรับประดับประดา และตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงาม สำหรับเตรียมการเพื่อจัดงานมหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง

**สอดรับกับตัวบ่งชี้**

 ☑ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพ.

**เป้าหมายตัวชี้วัด** 1.  เชิงปริมาณ

 1.1 จำนวนเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 1 เรือน

 1.2 จำนวนกล้าไม้และต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 10,000 ต้นต่อปี

* 1. จำนวนพื้นที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาน จำนวน 2 พื้นที่

 2. เชิงคุณภาพ

 2.1 ความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการและแก้ปัญหาลิง

 3.  เชิงเวลา (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)

 ☑ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 56 – ธ.ค. 56) เบิกจ่ายร้อยละ 22 เป็นเงิน 66,000 บาท

 ☑ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 57 – มี.ค. 57) เบิกจ่ายร้อยละ 24 เป็นเงิน 72,000 บาท

 ☑ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 57 – มิ.ย. 57) เบิกจ่ายร้อยละ 24 เป็นเงิน 72,000 บาท

 ☑ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 57 – ก.ย. 57) เบิกจ่ายร้อยละ 30 เป็นเงิน 90,000 บาท

**แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม** | **เดือน** | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
| 1 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เดือน ส.ค. 56 |
| 2 | ก่อสร้างเรือนเพาะชำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.56 |
| 3 | เพาะชำกล้าไม้ ปักชำ และตอนกิ่งต้นไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.-พ.ย. 56 |
| 4 | ทำขอบปูนซีเมนต์ล้อมต้นไม้ใหญ่ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบต้นไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.56-ก.ย.57 |
| 5 | ปลูกต้นไม้รอบอาคารเรียนทุกอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค.56-ก.ย.57 |
| 6 | ปูหญ้าบริเวณที่เป็นหินและดินทั่วมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.56-เม.ย.57 |
| 7 | ปลูกต้นไม้ชาดัดบริเวณทางจักรยาน2 ฝั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ย.-ธ.ค.56 |
| 8 | รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.57 / ก.ย.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย** |  **300,000** | **บาท** |
| 1. | งบบุคลากร | - | บาท |
|  | - | เงินเดือน | - | บาท |
|  | - | พนักงานราชการ | - | บาท |
|  | - | เงินประจำตำแหน่ง | - | บาท |
|   | - | ค่าครองชีพ | - | บาท |
| 2. | งบดำเนินงาน | 300,000 | บาท |
|  | - | ค่าตอบแทน | 4,400 | บาท |
|  | - | ค่าใช้สอย | 62,400 | บาท |
|  | - | ค่าวัสดุ | 233,200 | บาท |
|  | - | ค่าสาธารณูปโภค | - | บาท |
| 3. | งบลงทุน | - | บาท |
|  | - | ค่าครุภัณฑ์ | - | บาท |
|  | - | ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง | - | บาท |
| 4. | งบเงินอุดหนุน | - | บาท |
|  | - | เงินอุดหนุน | - | บาท |
| 5.  | งบรายจ่าย |  | - | บาท |
|  |  -  | รายจ่ายอื่น | - | บาท |

**แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทำโครงการ/กิจกรรม**

1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการและแก้ปัญหาลิง

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาลิง

3. ภาพถ่าย

**ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย

**แผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความเสี่ยง | บริหารความเสี่ยง |
| - บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้รวมถึงการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ในช่วงหน้าแล้ง | - จัดหาบุคลากรให้รับผิดชอบดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้หมั่นตรวจตราให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด |

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** : รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ

### รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ** | **หน่วยนับ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **รวมเงิน** | **รหัสเบิกจ่าย** |
| **โครงการ : เพาะชำกล้าไม้เพื่อการปรับภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย** |  |  |  | **300,000** |  |
| **กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างเรือนเพาะชำและเพาะชำกล้าไม้** |  |  |  | **99,800** | **301201010121** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  | 99,800 |  |
| ค่าตอบแทน |  |  |  | 4,400 |  |
|  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | คน | 22 | 200 | 4,400 |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |  | 32,400 |  |
|  ค่าจ้างรถแบ๊คโฮ | ชั่วโมง | 1,500 | 12 | 18,000 |  |
|  ค่าจ้างรถไถ | ชั่วโมง | 24 | 600 | 14,400 |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 63,000 |  |
|  ค่าวัสดุการเกษตร | รายการ | 20 |  | 63,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2 : ปลูกกล้าไม้บริเวณทางจักรยาน 2 ฝั่งข้างทาง** |  |  |  | **73,000** | **301201010221** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  | 73,000 |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |  | 30,000 |  |
|  ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับพื้นดิน | งาน | 1 |  | 30,000 |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 43,000 |  |
|  ค่าต้นไม้ชาดัด | ต้น | 1.80 | 10,000 | 18,000 |  |
|  ค่าดินปลูกต้นไม้ | เที่ยว | 10 |  | 25,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้างอาคารเก็บของ** |  |  |  | **77,200** | **301201010321** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  | 77,200 |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 77,200 |  |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | รายการ | 15 |  | 77,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 4 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสมาคมศิษย์เก่า** |  |  |  | **50,000** | **301201010421** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  | 50,000 |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |  | 50,000 |  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ | รายการ | 5 |  | 50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |