



ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

แผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าไฟฟ้า	๔๓,๑๙๖,๕๑๒.๑๗

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑ ประหยัดค่าไฟฟ้า ในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีค่าไฟฟ้าจาก ระบบ GFMS จำนวน ๔๓,๑๙๖,๕๑๒.๑๗ บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดค่าไฟฟ้าในภาพรวมลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๑. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่ หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น - เครื่องปรับอากาศจะต้องตั้งอุณหภูมิ ปรับอากาศให้เหมาะสม กำหนดเวลา เปิด-ปิด และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิก ใช้งาน - การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ประหยัดไฟฟ้าและหาพลังงานทดแทน ๒. กำหนดแบบการรายงานผล ๓. กำหนดวัน เวลาการรายงาน ๔. สรุปรายงานผล	ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘	- คณะ / วิทยาลัย - กองนโยบายและ แผน - กองกลาง - กองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๒	ค่าใช้สอย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)	๑๖๔,๖๐๓,๗๔๖.๑๓

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒ การเบิก ค่าใช้สอย เป็นไปอย่างประหยัด	การเบิกจ่าย ค่าใช้สอย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๔,๖๐๓,๗๔๖.๑๓ บาท	มีการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ๓ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	<p>๑. จัดทำแนวปฏิบัติการประหยัดค่าใช้สอย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประหยัดค่าวัสดุสำนักงาน - การประหยัดเชื้อเพลิง - การประหยัดน้ำประปา-น้ำบาดาล - การประหยัดค่าโทรศัพท์ - การประหยัดค่าไปรษณีย์และขนส่ง - การประหยัดค่าประชาสัมพันธ์ <p>๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง มีการติดตามและประเมินผล</p> <p>๓. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล</p> <p>๔. กำหนดวัน เวลาการรายงาน</p> <p>๕. สรุปรายงานผล</p>	ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - คณะ / วิทยาลัย - กองกลาง - กองประชาสัมพันธ์ - กองคลัง

หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้สอยไม่รวมค่าไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่	ผลผลิต	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
			จำนวน	หน่วย	
๓	ผลงานการให้บริการวิชาการ	๒,๒๗๒,๔๗๘.๙๐	๖,๙๑๗	คน	๓๒๘.๕๓ บาท / คน / โครงการ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓ การสร้างความพร้อมและส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน	มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ เช่น มีโครงการจัดนิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิชาการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และมี ต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการจำนวน ๓๒๘.๕๓ บาท/คน/โครงการ	มีการส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจำนวน ต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕	๑. จัดทำความต้องการของชุมชนและส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการต่อการเรียนการสอน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของคณะในทุกด้านเพื่อให้ทำโครงการบริการชุมชนมากขึ้น ๓. มีการส่งเสริมให้บริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนโดยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถชี้แนะและแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ๔. จัดทำโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นในหลายช่องทาง เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็นต้น ๕. มีระบบการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน และสามารถต่อยอดโครงการได้ ๖. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล ๗. กำหนดวัน เวลาการรายงาน ๘. สรุปรายงานผล	ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘	- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ - กองนโยบายและแผน - เจ้าของโครงการ - คณะ / วิทยาลัย - กองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ที่	ผลผลิต	ปริมาณ	
		จำนวน	หน่วย
๔	มีจำนวนนักศึกษา	๑๘,๗๔๐	คน

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔ การเพิ่มจำนวนนักศึกษา	มีนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๘,๗๔๐ คน	ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	<p>๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาให้ทั่วถึงโดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น แฉะแนวเชิงรุก Road show</p> <p>๒. การรับนักศึกษาด้วยการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้โควตาแก่นักเรียนที่เรียนดี</p> <p>๔. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นักศึกษาจบไปแล้วมีงานทำ</p> <p>๕. อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ นักศึกษาปัจจุบันสามารถแนะนำรุ่นน้องสถาบันเดิมได้</p> <p>๖. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล</p> <p>๗. กำหนดวัน เวลาการรายงาน</p> <p>๗. สรุปรายงานผล</p>	ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - คณะ / วิทยาลัย - สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - กองพัฒนานักศึกษา - กองคลัง

