

แผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

(โดยความเห็นชอบคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563)

งบประมาณที่รับจัดสรร: สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย – กองทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5,214,395.- บาท / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,228,600.- บาท

(เสนอขอปรับแผนฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563)

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEX	อื่น ๆ					
						ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	535,450.-		352,100.-
	/				ค่าตอบแทน	- ค่าเบี้ยประชุม	47,250.-	หน.สนง./วารุณี/	58,500.-
	/				ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	147,000.-	บุคลากร	112,000.-
	/					- ค่ารับรองและพิธีการ	26,770.-		15,400.-
	/					- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	37,800.-		36,000.-
/						- ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ ซอฟต์แวร์ต่อปีและค่า License โปรแกรม Microsoft Word รายปีของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ระบบ iThesis	150,000.-		(ขอจากมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม 141,240.-)
	/				ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุสำนักงาน	76,230.-		72,600.-
	/				ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	50,400.-		57,600.-

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEX	อื่นๆ					
						เงินอุดหนุนทั่วไป	4,658,945.-		1,176,500.-
	/				เงินอุดหนุนทั่วไป	ค่าสมาชิก	30,000.-		
	/		/			- เงินอุดหนุนสมาชิก ทคบร.	20,000.-	วารุณี	20,000.-
	/		/			- เงินอุดหนุนสมาชิก สคบท	10,000.-	วารุณี	10,000.-
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ	49,140.-		
	/					- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ	49,140.-	วารุณี	46,800.-
	/		/			- การจัดการวิทยานิพนธ์และการบริหารบัณฑิตศึกษา (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปากเปล่าและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์	2,045,015.-	วารุณี	829,800.-
	/		/			- ค่าธรรมเนียมการสอบพิเศษ	164,640.-	วารุณี	131,500.-

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEx	อื่นๆ					
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การเผยแพร่วิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงานวิจัย**	300,000.-		(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
/				/		- ทูลเกล้าฯ เสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่	300,000.-	วันวิสาข/ทรงธรรม	
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การสนับสนุนทุนการศึกษา	200,000.-		(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
				OKR		- ทุนทำงานแลกเปลี่ยนและทุนประเภทต่างๆ	200,000.-	วันวิสาข/ทรงธรรม	
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**	936,270.-		
			/			- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	171,150.-	หน.สนง./บุคลากร	16,000.-
			/			- การสัมมนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา	30,000.-	ทรงธรรม/วันวิสาข	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
			/			- การพัฒนาสมรรถนะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	30,000.-	วันวิสาข/เสาวนีย์	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
			/			- การบูรณาการบริการวิชาการและวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม	30,000.-	ทรงธรรม/วันวิสาข	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEx	อื่นๆ					
			/			- คลินิกให้คำปรึกษา (TSU GRAD CLINIC)	50,000.-	เสาวนีย์/วันวิสาข์	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
			/			- การบริหารจัดการคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	262,500.-	ทรงธรรม/วันวิสาข์	122,400.-
			/			- การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 51 (2563)	220,800.-	คนบดี/รองคนบดี/บุคลากร	- สคบท.สนับสนุน 100,000.- - ค่าลงทะเบียนของ บว.ม.ทักษิณ (ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
			/			- การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิต ศึกษาระดับประเทศไทย (สคบท.) (2564)	121,820.-	คนบดี/รองคนบดี/บุคลากร	- สคบท.สนับสนุน 50,000.- - บว.ม.ทักษิณ (ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์) จัดที่วิทยาเขตพัทลุง เดือน ก.พ. 64

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEx	อื่นๆ					
			/			- การเป็นเจ้าภาพร่วม International E-Conference on Sports Science, Physical Educational and Health (ICSSPEH 2020)	20,000.-	คณบดี/ รองคณบดี/ บุคลากร	(ขอเปลี่ยนหมวดจาก การจัดการวิทยานิพนธ์)
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การพัฒนาบุคลากร บัณฑิตศึกษา**	45,000.-		(ขอเปลี่ยนหมวดจาก การจัดการวิทยานิพนธ์)
			/			- การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (1) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (2) บุคลากรบัณฑิตศึกษาของส่วนงานวิชาการที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การให้รางวัลอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาดีเด่น)	30,000.- 15,000.-	วารุณี/ทรงธรรม/ เสาวนีย์	(ขอเปลี่ยนหมวดจาก การจัดการวิทยานิพนธ์)
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่**	30,000.-		(ขอใช้งบฝ่ายวิชาการ)
/			/			- การพัฒนา Non-Degree / Pre-Degree	15,000	ทรงธรรม/ วันวิสาข์	
/			/			- การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ	15,000		

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEX	อื่นๆ					
					เงินอุดหนุนทั่วไป	การพัฒนาคุณภาพการบริหารและบริการ**	600,000.-		(ขอใช้เงินรายได้สะสม)
						- การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Office	30,000.-	หน.สนง./บุคลากร	
/				OKR		- Grad Smart Classroom	350,000.-	ทรงธรรม/วารุณี	
/						- การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน	-	วารุณี	-
						รายจ่ายอื่น	20,000.-		
			/		รายจ่ายอื่น	- โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ EdPEX	5,000.-	คณบดี/ รองคณบดี/ บุคลากร	20,000.- (พัฒนาองค์กร)
				/		- การพัฒนาประสิทธิผลบัณฑิตวิทยาลัยตาม OKRs	5,000.-	คณบดี	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
/	/					- การจัดทำ/ทบทวนแผนบัณฑิตวิทยาลัย	10,000.-	คณบดี	(ขอเปลี่ยนหมวดจากการจัดการวิทยานิพนธ์)
				/		การกันเงินไว้สำหรับรองรับบุคลากรสายสนับสนุน 2 อัตราที่จะจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		วารุณี	(ใช้งบว.และหลักสูตรป.เอก)

แหล่งที่มาของโครงการ					หมวดงบประมาณ	รายการ/โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับจัดสรรจริง ปี พ.ศ. 2564*
SM	RW	RM	EdPEx	อื่นๆ					
					เงินอุดหนุนทั่วไป	หลักสูตร ปรด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)**	278,880.-	คณะกก. บริหารหลักสูตรฯ	680,000.-
						- เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	278,880.-		
รวมงบประมาณรายจ่ายปีการศึกษา 2563							5,214,395.-		2,228,600.- บว. 1,548,600.- ลส. 680,000.-

หมายเหตุ 1) งบประมาณปี พ.ศ. 2563 คงเหลือเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 จำนวน 2,327,536.- บาท

2) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 จัดทำค่าของงบประมาณเสนอไปยังมหาวิทยาลัย (ประมาณการเพิ่ม 5% จากปี พ.ศ. 2563) ยังไม่ได้รับจัดสรร

3) ** หมายถึง พันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย

4) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรจริง 2,228,600.- บาท (บัณฑิตวิทยาลัย 1,548,600.-บาท และ หลักสูตร 680,000.-บาท)