

**สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี2557**  
**ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557**  
**งานภูมิทัศน์**

**1.หมวดการใช้งบประมาณประจำปี (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)**

1.1 โครงการค่าจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ 18,580,400.00 บาท (รหัส 22- 0040700)

ลำดับ ที่	เดือน / พ.ศ.	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)		
		ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเชื้อเพลิงและ น้ำมันบำรุงรักษา	รวมทั้งสิ้น
1	ตุลาคม2556	1,316,533.00	126,324.00	1,442,857.00
2	พฤศจิกายน2556	1,393,159.00	133,670.00	1,526,829.00
3	ธันวาคม2556	1,393,159.00	113,864.00	1,507,023.00
4	มกราคม 2557	1,393,159.00	108,062.00	1,501,221.00
5	กุมภาพันธ์ 2557	1,393,159.00	117,768.00	1,510,927.00
6	มีนาคม 2557	1,393,159.00	73,956.00	1,467,115.00
<b>รวมจ่ายไปในไตรมาส 1-2</b>		<b>8,282,328.00</b>	<b>673,644.00</b>	<b>8,955,972.00</b>
<b>คงเหลืองบประมาณ</b>				<b>9,624,428.00</b>

1.2 โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมเขียวสะอาดและภูมิทัศน์ 1,000,000.00 บาท (รหัส 22-0780000)

รายละเอียด	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	หมายเหตุ
1. จัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก 9 รายการ	35,100.00	
2. จัดหาปุ๋ยยา สารเคมีและวัสดุบำรุงรักษา 19 รายการ	360,860.00	
3. จัดหาต้นคริสมาส	37,500.00	
<b>รวมจ่ายทั้งสิ้น 2 ไตรมาส</b>	<b>433,460.00</b>	
<b>คงเหลืองบประมาณ</b>	<b>566,540.00</b>	

## 2. หมวดงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

### 2.1 แผนปฏิบัติงานประจำปี

รายละเอียด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานดูแล ภูมิทัศน์โดยดูแลรายละเอียดของงานให้เป็น ไปตามเงื่อนไขการมอบหมายงานภูมิทัศน์	ตลอดปี งบประมาณ	- ตรวจสอบงานประจำวันและรายงานเดือนละ 1 ครั้ง - ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเดือนละ 1 ครั้ง
2. การจัดหาเพื่อการปฏิบัติงานภูมิทัศน์	มกราคม- มีนาคม 57	ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นงบประมาณ 433,460.00บาท
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ดำเนินการเองโดย จัดซื้อเฉพาะพันธุ์ไม้ อุปกรณ์	มกราคม- มีนาคม 57	- หอสุรนภา - ไหล่ทางถนนวิทยวิถี2 เข้าอาคารวิชาการ2 - สวนป่าเรียนรวม - ลานธรรมหอพักสุรนิวศ1 - อาคารหอพักสุรนิวศ8 - รอรถเมล์เรียนรวม1 - โรงจัดการขยะแบบครบวงจร - อาคารศูนย์เครื่องมือ7 หน้าห้องเรียน เทคโนโลยีธรณี - อาคารศูนย์เครื่องมือ7 ด้านข้างอาคาร ชินโคตรอน - คอร์ตกลางหอพักสุรนิวศ9
4. จัดทำข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการ งานภูมิทัศน์	มกราคม- มีนาคม 57	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดแล้ว เสร็จ
5. ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่ป่า	ต.ค. 56	เมืองจรรจรจำลอง/หุกระจง 5 ต้น
	ม.ค.57	เรียนรวม2/ทองกวาว 8 ต้น คุณ 8 ต้น ศรีตรัง 8 ต้น ประดู่แดง 9 ต้น ชมพูพันธุ์ทิพย์ 11 ต้น กัลปพฤกษ์ 11 ต้น ตะแบก 8 ต้น รวม 63 ต้น
	ก.พ.57	เรียนรวม2/ศรีตรัง 20 ต้น ยางนา 30 ต้น หุกระจง 20 ต้น สาธร 20 ต้น มะกล่ำ 7 ต้น ชำมะเลียง 10 ต้น กัลปพฤกษ์ 20 ต้น หลิวทอง 10 ต้น รวม 137 ต้น อาคารสหกิจศึกษา/ยางนา 30 ต้น กัลปพฤกษ์ 40 ต้น จามจุรี 20 ต้น เหลืองอินเดีย 20 ต้น ทุเรียนเทศ 10 ต้น ฝรั่ง 20 ต้น สัก 10 ต้น มะฮอกกานี 50 ต้น สาธร 10 ต้น จั้วแดง 10 ต้น ไทร 10 ต้น ชำมะเรียง 10 ต้น ชี้เหล็กบ้าน 10 ต้น . รวม 250 ต้น

## 2.1 แผนปฏิบัติงานประจำปี (ต่อ)

รายละเอียด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2
5. งานดูแลแทรกเตอร์ รถบรรทุกน้ำ		
- รถกระบะทะเบียน บม.4451		เปลี่ยนยางรถและเช็คระบบแอร์
- รถบรรทุกน้ำทะเบียน 84-0480 นม.		เกียร์ทดไม่ทำงาน
- รถบรรทุกน้ำทะเบียน 84-0481 นม.		น้ำมันเครื่องไหลใต้ท้องเครื่องยนต์และ ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 2 ลูก
- รถแทรกเตอร์KUBOTA L3008		--ในไตรมาสนี้ยังไม่มีรายการดำเนินการ--
- รถแทรกเตอร์KUBOTA L2050		--ในไตรมาสนี้ยังไม่มีรายการดำเนินการ--
- รถแทรกเตอร์ FORD 6640 (4WD)		--ในไตรมาสนี้ยังไม่มีรายการดำเนินการ--
- รถแทรกเตอร์ FORD NEW HOLLAND 6640 (2WD)		--ในไตรมาสนี้ยังไม่มีรายการดำเนินการ--
- รถแทรกเตอร์KUBOTA L2080		--ในไตรมาสนี้ยังไม่มีรายการดำเนินการ--
6. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน	15 ม.ค.57 17 ก.พ.57 6 มี.ค.57 20 มี.ค.57 25 -26 มี.ค.57 28 มี.ค.57	อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่ความสุขในการทำงาน (นายธวัชชัย สายทิพย์) อบรมการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรแบบบูรณาการในบริบทของการบริหาร มหาวิทยาลัย (นายธวัชชัย สายทิพย์) อบรมการใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมส่วน อาคาร (นายธวัชชัย , นางสาวอรุณ) อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (นายธวัชชัย สายทิพย์) อบรมนักสร้างสุขของหน่วยงาน (นายธวัชชัย สายทิพย์) อบรมการใช้ฟังก์ชันขั้นพื้นฐาน MS-Excel สำหรับ งานสำนักงาน (นางสาวอรุณ ชุมพลกรัง)
7. งานธุรการ	ประจำวัน	รับเอกสาร 241 เรื่อง ส่งเอกสาร 67 เรื่อง
8. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมงาน จ้างเหมา/ตรวจสอบงานภูมิทัศน์	ประจำวัน	ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ
9. งานครุภัณฑ์	ตุลาคม 56	เครื่องเจาะหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 42,800 บาท

## 2.2 แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์

รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
จัดทำผังแม่บทภูมิทัศน์ระยะ 20 ปี (Landscape Master Plan)	อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ และการประชุม
โครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในระยะการดำเนินการก่อสร้าง หจก. บี เอส พี กรีน แอนด์การ์เด้น (BSP GREEN AND GARDEN LTD.PAR.)</li> <li>- ประชุมตรวจรับการส่งงวดงานที่1 และงวดงานที่2 วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557</li> </ul>
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพอ่างสุระ 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมตรวจรับการส่งงวดงานที่2 และงวดงานที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556</li> </ul>
พัฒนาแนวทางการจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์	<p>ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากผู้ให้บริการตามที่ขอความอนุเคราะห์ หลังจากเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง</li> <li>- จากผู้ใช้พื้นที่อาคารซึ่งมีการดูแลรอบพื้นที่ทุกเดือน</li> </ul>

## 3. หมวดงานตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียด	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินการ
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ	ไม่น้อยกว่า 90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวนป่าเรียนรวม</li> <li>- ลานธรรมหอพักสุรนินเวศ1</li> <li>- รอรถเมล์เรียนรวม1</li> </ul>
2. ควบคุม ตรวจสอบ งานจ้างเหมา บริการ ในการดูแลภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย	ความพึงพอใจ ในระดับ ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.80	คะแนน เฉลี่ย 4.48	ข้อมูลจากผู้ให้บริการ ในพื้นที่ อาคารจำนวนแบบสอบถาม รวม 132 ชุด
3. ประสานงาน ตรวจสอบ งานบริการ ประดับต้นไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	100 %	100%	<p>ไตรมาสที่1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ 20กิจกรรม ใช้ต้นไม้จำนวน 1,170 กระถาง</li> </ul> <p>ไตรมาสที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการ 35 กิจกรรม ใช้ต้นไม้จำนวน 2,138 กระถาง</li> </ul>

## 3. หมวดงานตัวชี้วัด (KPI)

รายละเอียด	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินการ
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
1. สนับสนุนงานปลูกไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย	3,500 ต้น	455 ต้น	ไตรมาส2/ 450 ต้น เช่น ยางนา สารภี กัลปพฤกษ์ หลิวทอง สัก ประดู่แดง ทองกวาว เป็นต้น
2. ผลิตไม้ดอกทรงรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	15,000 ต้น	16,962 ต้น	ไตรมาส 1 / 10,590 ต้น เช่น ดาวกระจาย หงอนไก่ แวมมยุรา เป็นต้น ไตรมาส 2 / 6,372 ต้น เช่น ดาวกระจาย แวมมยุรา บานชื่น ดาวเรืองพันธุ์บ้าน เป็นต้น
3. ขยายพันธุ์ไม้ประดับภายในอาคาร	ไม่น้อยกว่า 1,500 กระถาง	2,035 กระถาง	ไตรมาส 1/ 751 กระถาง เช่น พลูด่าง ราชนิสีทอง เล็บครุฑ เป็นต้น ไตรมาส 2/ 1,284 กระถาง เช่น พลูด่าง ซองออฟ สาวน้อยประแป้ง ไม้ฟิลิปปินส์ เล็บครุฑ หมากเขียว เป็นต้น

## 4. หมวดงานบริการ

รายละเอียด	การดำเนินการ					
	หน่วย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1. งานขอความอนุเคราะห์ ทาง MIS	รายการ	85	52			137
2. งานขอความอนุเคราะห์ทางเอกสาร	เรื่อง	14	18			32
<b>รวมงานบริการ</b>						<b>169</b>

## 5. หมวดงานพิเศษอื่นๆ

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2
คณะกรรมการตรวจรับงานดูแลภูมิทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายธวัชชัย สายทิพย์</li> <li>- นายทงศักดิ์ ศรีบูรณ์</li> <li>- นายชนินทร์ สิริสิทธิกุล</li> <li>- นายจิรายุ ชาวสันเทียะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ประชุมตรวจรับ งานที่ 1และ2 เดือน พฤศจิกายน และเดือน ธันวาคม 2556</li> <li>- วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมตรวจรับ งานที่ 3 เดือน มกราคม 2557</li> <li>- วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ประชุมตรวจรับ งานที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2557</li> </ul>
คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพอ่างสุระมหาวิทยาลัยฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายธวัชชัย สายทิพย์</li> <li>- นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดจ้างแล้ว</li> </ul>
คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายธวัชชัย สายทิพย์</li> <li>- นายทงศักดิ์ ศรีบูรณ์</li> <li>- นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดจ้างของพัสดุ</li> </ul>
คณะกรรมการร่างบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการเชื่อมสะพานระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับฟาร์มมหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายธวัชชัย สายทิพย์</li> <li>- นายพชรกร ไล่กุลประกิจ</li> <li>- นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนรอการพิจารณาอนุมัติ</li> </ul>