

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำกรรมการคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง ร่างแผนดำเนินงานศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

ความเป็นมา

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 60152/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ผู้จัดการและหัวหน้าศูนย์ คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

เพื่อให้การบริหารงานของ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ จึงขอร่าง แผนดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว พร้อมประมาณการงบประมาณ ดังเอกสารแนบ

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

จัดทำร่างแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณประมาณการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ร่างแผนปฏิบัติการ

ประเด็นพิจารณา

1. พิจารณาหลักการการจัดทำร่าง
2. พิจารณาความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การเพิ่มเติมและ/หรือแก้ไข
3. พิจารณางบประมาณ

-ร่าง -

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นศูนย์ที่สร้างงานบริการวิชาการด้านการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและเป็นที่พึ่งของทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ Mission

มุ่งมั่นและตั้งใจให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนและดำเนินงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาและยกระดับภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางสังคมของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไป
5. สนับสนุนและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในสังคม (เช่น สถาบัน ศาลเจ้า มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์
1. สนับสนุนและดำเนินงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ	สนับสนุนด้านข้อมูลและบุคลากรเพื่อดำเนินงานในกิจการของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ	1. จำนวนคำร้องขออนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ	1. เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ 2. พัฒนาความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาและยกระดับภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง	จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวตามความต้องการของภาคธุรกิจ	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่จัดให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวปีละ 3 โครงการ 2. สำรวจความต้องการทางด้านวิชาการของภาคอุตสาหกรรมจำนวนปีละ 1 ครั้ง	1. จัดทำโครงการบริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งแบบโครงการแบบให้เปล่าและตามความต้องการ 2. เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความต้องการด้านบริการวิชาการของอุตสาหกรรมและชุมชน 3. พัฒนาความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางสังคมของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชน	จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่จัดเพื่อพัฒนาชุมชนปีละ 1 โครงการ 2. จำนวนชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ	1. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า หรือโครงการในลักษณะเพื่อพัฒนาสังคม
4. พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไป	จัดโครงการบริการวิชาการด้านการบริการและการท่องเที่ยว	1. จำนวนโครงการอบรมระยะสั้นปีละ 2 โครงการ	1. จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์
5. สนับสนุนและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในสังคม (เช่น สถาบัน ศาลเจ้า มูลนิธิ)		1. จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ปีละ 1 โครงการ	1. ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามคำขออนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ 2. โครงการในลักษณะเพื่อพัฒนาสังคม

งบประมาณ

รายรับประมาณการ (ปีที่ 1)

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. เงินสนับสนุนจากคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ปีละ | 600,000 บาท |
| 2. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก | ปีละ | 400,000 บาท |

รายจ่ายประมาณการ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. เงินยืมหมุนเวียน	1.1 วงเงินสดย่อย	100,000.00	100,000.00
2. งบดำเนินงาน	2.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (12 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท)	36,000.00	
	2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง (12 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท)	36,000.00	
	2.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000.00	
	รวมงบดำเนินงาน		75,000.00
3. งบอุดหนุน	3.1 สำรวจความต้องการทางด้านวิชาการของภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมาย	50,000.00	
	3.2 สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจการบริการและท่องเที่ยว ระดับผู้บริหาร	150,000.00	
	3.3 สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านการธุรกิจการบริการและท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ	60,000.00	
	3.4 โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	60,000.00	
	3.5 โครงการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางสังคมของกลุ่มชุมชน	60,000.00	

ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
	3.6 โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน	100,000.00	
	3.7 สนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ	200,000.00	
	3.8 รายจ่ายในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	200,000.00	
	รวมงบอุดหนุน		880,000.00
4. งบลงทุน	4.1 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	45,000.00	
	รวมงบลงทุน		45,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			1,000,000.00

แผนการคาดการณ์แหล่งงบประมาณดำเนินงานศูนย์ฯ (5 ปี)

ประเภท	ปีงบประมาณที่ 1 (บาท)	ปีงบประมาณที่ 2 (บาท)	ปีงบประมาณที่ 3 (บาท)	ปีงบประมาณที่ 4 (บาท)	ปีงบประมาณที่ 5 (บาท)
1. เงินสนับสนุนจากคณะกรรมการบริการ และการท่องเที่ยว	600,000	500,000	400,000	400,000	400,000
2. เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000
รวมงบประมาณดำเนินงาน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000

แผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	เดือน	ชื่อโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ รายรับ (บาท)	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	มีนาคม - เมษายน	สำรวจความต้องการทางด้านวิชาการของภาคอุตสาหกรรมและ กลุ่มเป้าหมาย		50,000.00	
2.	มีนาคม - เมษายน	จัดทำหลักสูตร Hospitality and Tourism Management Program for Executive ในลักษณะชุดวิชา เช่น ● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโลกหลังวิกฤติการณ์ ● การลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ● การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ● การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ● การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย		150,000.00	
3.	กุมภาพันธ์ - เมษายน	จัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านการธุรกิจการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรละ 10,000 บาท จำนวน 5 หลักสูตร)		60,000.00	
4.	เมษายน – กรกฎาคม	โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน		60,000.00	

ลำดับ ที่	เดือน	ชื่อโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ รายรับ (บาท)	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
5.	เมษายน – กรกฎาคม	โครงการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและ ความมั่นคงทางสังคมของกลุ่มชุมชน		60,000.00	
6.	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม	ให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรมบริการและ ท่องเที่ยว	100,000.00		
7.	มิถุนายน – สิงหาคม	โครงการอบรมด้านการบริการและท่องเที่ยวแก่ ภาคอุตสาหกรรม	100,000.00		
8.	มิถุนายน – สิงหาคม	ดำเนินโครงการ Hospitality and Tourism Management Program for Executive	200,000.00		
9.	สิงหาคม	โครงการจัดเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน		100,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	400,000.00	480,000.00	