**แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**หน่วยงาน ...........................................................**

**ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................................**

**Project ……………................................................................................................................................................**

1. **ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์**

🞏 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

🞏 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา

🞏 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

🞏 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

🞏 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

### 2. ความสอดคล้องกับมิติ [Balanced Scorecard](https://www.gotoknow.org/posts/317967)

🞏 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business)

🞏 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer)

🞏 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources)

🞏 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building)

**3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์**

1 ..............................................................................................................................................................................

2 ..............................................................................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................................................................

4 ..............................................................................................................................................................................

**4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์**

1 ..............................................................................................................................................................................

2 ..............................................................................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................................................................

4 ..............................................................................................................................................................................

**5. ดัชนีชี้วัด (KPI)**.........................................................................................................................................................

**6. หลักการและเหตุผล**

- ระบุความสำคัญ ความจำเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่

- ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล (Literature review) /Base line /การทบทวนความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี เป็นต้น

- ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม(Product, Service, Process and Managements) หรือความจำเป็นที่สำคัญๆ เป็นต้น

- ระบุประเด็นสำคัญ ถ้าหากดำเนินการพัฒนาได้จริงแล้ว จะมีผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมอะไร อย่างไร นำผลลัพธ์ไปสร้างสรรค์อะไรหรือให้ประโยชน์อะไร ใครนำไปใช้ เป็นต้น

1. **วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้น)**

ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล มิติ [Balanced Scorecard](https://www.gotoknow.org/posts/317967) และ ตัวชี้วัด เป็นต้น

1. **การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา**
2. บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ ............................................................................................................
3. บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ .............................................................................................................................
4. องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่....................................................................................
5. **กลุ่มเป้าหมาย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มเป้าหมาย** | **หน่วยนับ** | **ปี 2561**  **(Baseline)** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **สถานที่ดำเนินการ**

ระบุสถานที่ดำเนินการและจังหวัดที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **วันที่เริ่มโครงการ**
2. ระบุวันที่เริ่มเตรียมโครงการเริ่มต้น (ว/ด/ป)...................เตรียมโครงการเสร็จ(ว/ด/ป)...............................
3. ระบุวันที่ดำเนินโครงการวันที่/เดือน/ปี......................................................................................................
4. **สาระสำคัญของโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปสาระสำคัญของโครงการ (NS)** |  | **ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI)** | | | | **เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (Means of Verification : MOV)** | **ฐานคติสำคัญ**  **(Important Assumption : IA)** |
| ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome: UC) หรือความสำเร็จตามเป้าประสงค์ |  | (ระบุ KPI ของเป้าประสงค์) | | | |  |  |
| ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| เป้าประสงค์ที่.......  ............................. | หน่วยนับ / จำนวน |  |  |  |  |  |  |
| ผลลัพธ์ (Outcome: OC) |  | (กำหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง) | | | |  |  |
| ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| ผลที่ได้จากกลยุทธ์  .............................. | หน่วยนับ / จำนวน |  |  |  |  |  |  |
| ผลผลิตของโครงการ (Outputs: OP) ตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ของโครงการ |  | (กำหนด KPI ของโครงการเอง) | | | |  |  |
| ปี | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| ผลที่ได้จากการ  ดำเนินโครงการ  …………………………. | หน่วยนับ / จำนวน |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** Base line ควรใช้ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานประมาณ 3 ปี หากเป็นโครงการที่เคยดำเนินการมาก่อน

1. **การดำเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานโครงการ)**

ให้คำนึงถึงองค์ประกอบ SMART ด้วย (S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได้ M = Measurable ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง R = Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน T = Time ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ)

ระบุงาน (Task) หรือกิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรของโครงการกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล

กิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**โครงการจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **จำนวน/หน่วยนับ** | **เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (Means of Verification : MOV)** | **ฐานคติสำคัญ**  **(Important Assumption : IA)** |
| 1. กิจกรรมหลัก………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| 1.1 กิจกรรมรอง……………………………………………………………………………. |  |  |
| 1.1.1 กิจกรรมย่อย…………………………………………………………………. |  |  |
| 1.1.2 กิจกรรมย่อย…………………………………………………………………. |  |  |
| 1.1.3 กิจกรรมย่อย…………………………………………………………………. |  |  |
| 1.1.4 Milestone …………………………………………………………………. |  |  |
| 1.2 กิจกรรมรอง…………………………………………………………………………… |  |  |
| 1.2.1 กิจกรรมย่อย…………………………………………………………………. |  |  |
| 1.2.2 กิจกรรมย่อย…………………………………………………………………. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 1. Milestone (Output : KPI) |  |  |

**1๔. ทรัพยากรโครงการ (Input)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **บุคลากร** | **หน่วยนับ**  (man – hours) | **เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (Means of Verification : MOV)** | **ฐานคติสำคัญ**  **(Important Assumption : IA)** |
| 1. ผู้บริหาร |  |  |  |
| 1. หัวหน้าโครงการ |  |  |
| 1. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ |  |  |
| 1. เจ้าหน้าที่การเงิน |  |  |
| 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |
| 1. อื่นๆ โปรดระบุ |  |  |
| 1. งบประมาณรวม |  |  |  |

**1๔.1 บุคลากร**

**๑๔.๒ รายละเอียดงบประมาณ** (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)

**ส่วนที่ 1** เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ........(ระบุเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ)..............

**1. ค่าตอบแทน รวม ...................บาท**

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( คน x ชั่วโมง x อัตรา) ...................บาท

ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( คน x ชั่วโมง x อัตรา) ฯลฯ ...................บาท

**2. ค่าใช้สอย รวม ...................บาท**

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน x มื้อ x อัตรา) ...................บาท

ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (คน x มื้อ x อัตรา) ...................บาท

ค่าที่พัก (คน x วัน x อัตรา) ...................บาท

ค่าพาหนะรับจ้าง (คน x เที่ยว x อัตรา) ...................บาท

ค่าทางด่วน ...................บาท

**3. ค่าวัสดุ รวม ...................บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน ...................บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ...................บาท

1. **อื่นๆ รวม ...................บาท**

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น ..........................................บาท**

**หมายเหตุ** ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ

**ส่วนที่ 2** งบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว

**(ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณนั้นๆ)**

**๑๕. ลักษณะโครงการ**

□ การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)

□ การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

□ การดูงาน การฝึกศึกษา

□ การจัดงาน การจัดนิทรรศการ

□ การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ

□ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี

□ การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ

□ อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................

**๑๖. การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS)**



**\*หมายเหตุ ให้ใช้ไฟล์ Microsoft Excel จัดทำตาราง WBS (มีให้ดาวน์โหลด)**

1. **การตอบสนองผลการดำเนินงานของโครงการ**

* **มิติ ………………………………………………………………………………………………………………………………………**
* **เป้าประสงค์……………………………………………………………………………………………....…………………………..**
* **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI)………………………………………………………………………………….………**
* **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์............................................................................................................................**
* **ตัวชี้วัดระดับโครงการ………………………………………………………………………………………………………………**
* **ตัวชี้วัดของหน่วยงาน (ระดับปฏิบัติการ)**

1. …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

**๑๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. ผลลัพธ์ (Outcome)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. ผลผลิตของโครงการ (Output)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**๑๙. ระบุวิธีการประเมินผล**

- ทำแบบทดสอบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ

- มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม

- ทำแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

**๒๐.การรายงานผล**

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กำหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

1. ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง วันที่...........เดือน...................................พ.ศ................
2. รายงานผล ภายในวันที่............เดือน..................................พ.ศ...............

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ

( )

วันที่ ............................................................

ลงชื่อ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน

( )

วันที่ .............................................................