แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

โครงการ.....

แนวทางการดำเนินงาน : .....

ตัวชี้วัดแนวทาง : .....

งบประมาณ : .....

เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการอื่น (ระบุ).....

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย.....

กลยุทธที่.....**ตัวชี้วัด**.....

สถานะโครงการ ☐ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

☐ เป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์ชาติ .....

☐ เป็นโครงการในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....

☐ เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.....

☐ เป็นโครงการภายใต้แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....

☐ เป็นโครงการตามมติ ครม. วันที่..... (แนบมติ)

☐ เป็นโครงการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่..... (แนบข้อสั่งการ)

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ผู้รับผิดชอบ :..... ตำแหน่ง.....

เบอร์มือถือ ..... **e-mail.....**

ผู้ประสานงาน :..... ตำแหน่ง.....

เบอร์มือถือ..... **e-mail.....**

1. **เหตุผลความจำเป็น (ที่มา สภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน)**

.....

.....

.....

.....

2. **สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบาย เป้าหมายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนฯ 12 ข้อใด อย่างไร**

.....

.....

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ข้อ.....

3. วัตถุประสงค์โครงการ

3.1.....

3.2.....

3.3.....

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

.....

.....

5. ผลผลิต/เป้าหมายโครงการ (<u>ระบุตัวเลข</u>ค่าเป้าหมายวัดได้)

5.1 .....

5.2 .....

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและ<u>ค่าเป้าหมายที่วัดได้</u>

เชิงปริมาณ

6.1 .....

6.2 .....

เชิงคุณภาพ

6.3 .....

7. ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Impact ต่อ ประชาชนได้อะไร สังคม เศรษฐกิจ) (หากไม่ระบุจะไม่พิจารณา)

7.1.....

7.2.....

7.3.....

8. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ พ.ศ. ..... - พ.ศ. ..... รวม ..... ปี งบประมาณที่ผ่านมา และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ MTEF (หน่วย:บาท) (กรณีโครงการผูกพันตาม ม.23 ให้ระบุ)

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ	เป้าหมายตัวชี้วัด*	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
			รายได้	เงินกู้	PPP	อื่นๆ (ระบุ)	
ก่อนปี 2564							
ปี 2565							
ปี 2566							
ปี 2567							
ปี 2568							
ปี 2569							
ปี 2570 ถึงสิ้นสุดโครงการ							
รวมทั้งสิ้น							

*ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการและค่าเป้าหมายจากการดำเนินงานในแต่ละปีที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น อบรมกี่คน ระยะทางกี่กิโลเมตร สถานที่กี่แห่ง กรณีโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในปี ให้ระบุร้อยละความสำเร็จของแผนงานในปีงบประมาณ

9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

.....

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานร่วมดำเนินงาน(แนบMOUเพื่อประกอบการพิจารณา)

.....

11. แนวทางการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน)

.....

.....

.....

12. กิจกรรมย่อย และหมวดเงินที่ใช้ :

กิจกรรมย่อย	ดำเนินการในไตรมาส (✓)				เป้าหมายผลผลิต (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงินงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน : บาท)				เงินนอกงบประมาณ (ระบุ.....)
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค (ระบุจังหวัด)	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. เช่น ประชุม.... จ้างที่ปรึกษา..... จัดซื้อครุภัณฑ์												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
งบประมาณรวมทั้งโครงการ												

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

.....

.....

14. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ (ตัวคูณแต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์)

หน่วย : บาท

หมวดเงิน/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคูณ
งบดำเนินงาน : (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ลงรายการ)		
1.		
-		
2.		
-		
งบลงทุน :		
- ครุภัณฑ์		
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน :		
1.		
-		
งบรายจ่ายอื่น :		
1.		
-		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		

15. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ .....

เครื่องมือ .....

ระยะเวลา .....

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 11)	ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีจัดการความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

17. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการศึกษา EIA)

❑ พร้อมประกาศ TOR / จัดซื้อประมาณวันที่..... ❑ พร้อมประกาศ TOR ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2565

❑ กรณีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ครม.เห็นชอบเมื่อ..... ❑ ไม่แน่ใจ

***** ขอให้แนบ TOR, Spec, แบบรูปรายการ ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น EIA EHIA มติ ครม. ประกอบ *****

.....

18. แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย (แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายรายเดือน)

(หน่วย : บาท)

กิจกรรม-งบประมาณ	เป้าหมาย/หน่วยนับ	ตค.	พย.	ธค. ...	ม.ค.....	ก.พ.....	มี.ค.....	เม.ย.....	พ.ค....	มิ.ย.....	ก.ค.....	ส.ค.	ก.ย. ....
ตัวชี้วัดโครงการ : ..... (กรณีโครงการขนาดใหญ่เกินปีให้ระบุเป้าหมายร้อยละความสำเร็จของแผนในปีงบประมาณ)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. กิจกรรม.....													
- ค่าเป้าหมาย:.....	...คน/แห่ง	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- งบประมาณ	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. กิจกรรม.....													
- ค่าเป้าหมาย:.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- งบประมาณ	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. กิจกรรม.....													
- ค่าเป้าหมาย:.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- งบประมาณ	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. กิจกรรม.....													
- ค่าเป้าหมาย:.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- งบประมาณ	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
รวมงบประมาณ													