****

Updated V7 (Ver. May 2024)

**(แบบฟอร์ม) ข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์**

**ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)**

……………………..

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ชื่อโครงการ :** | |  | |
|  | **1.1 ส่วนงานที่รับผิดชอบหรือคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ** | | |
|  | **ชื่อ - นามสกุลหัวหน้าโครงการ** | |  |
|  | ตำแหน่ง |  | |
|  | ส่วนงาน |  | |
|  | โทรศัพท์ |  | |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | |
|  | อีเมล์ |  | |
|  |  | | |
|  | **ชื่อ – นามสกุลผู้ประสานงาน** | | |
|  | ตำแหน่ง |  | |
|  | ส่วนงาน |  | |
|  | โทรศัพท์ |  | |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | |
|  | อีเมล์ |  | |
|  | **1.2 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ** *(ถ้ามี โปรดระบุชื่อส่วนงาน)* | | |
|  |  | | |
|  | **1.3 หน่วยงานภายนอกที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ** *(ถ้ามี โปรดระบุชื่อหน่วยงานภายนอก)* | | |
|  |  | | |

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 2 :** **ความสอดคล้องด้านแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง** |

**2. ประเภทโครงการ**

ภารกิจพื้นฐาน (เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ)

ภารกิจยุทธศาสตร์

**2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่สอดคล้องกับโครงการ**

*(โปรดระบุ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 ด้าน 1 เป้าหมาย และ   
1 ประเด็น เท่านั้น*

1. ด้าน
2. เป้าหมาย
3. ประเด็น

**2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

*(โปรดระบุ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 ประเด็น เท่านั้น*

1. ประเด็น

**2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)**

*(โปรดระบุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 หมุดหมาย เท่านั้น*

1. หมุดหมายที่

**2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)**

*(โปรดระบุ แผนการปฏิรูปประเทศ ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 ด้าน เท่านั้น*

1. ด้าน

**2.5 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570)**

*(โปรดระบุ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สอดคล้องกับโครงการ)* ***(ถ้ามี)***

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์ เท่านั้น*

1. ยุทธศาสตร์ที่

**2.6 แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570)**

*(โปรดระบุ แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่สอดคล้องกับโครงการ (ถ้ามี))*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยกำหนดให้เลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์ เท่านั้น*

1. ยุทธศาสตร์ที่

**2.7 92 นโยบายของมหาวิทยาลัย**

*(โปรดระบุ 92 นโยบายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ:*

1. *โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 นโยบาย*
2. *สามารถอ่านคำอธิบาย 92 นโยบายของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์* [***https://policy13.cmu.ac.th/***](https://policy13.cmu.ac.th/)

นโยบาย … : .............................................................................................................................................

นโยบาย … : .............................................................................................................................................

นโยบาย … : .............................................................................................................................................

**2.8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)**

*(โปรดระบุ SDGs ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2567) โดยสามารถเลือกมากกว่า 1 SDGs*

SDG … : .............................................................................................................................................

SDG … : .............................................................................................................................................

**2.9 แผนระดับประเทศอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ** *(ถ้ามี) (พรรณนา)*

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 3 : รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์** |

**3.** **แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)**

*(โปรดระบุ หัวข้อยุทธศาสตร์ (Agenda) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) โปรแกรมเรือธง (Flagship)   
โครงการสำคัญ (Key Project) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Result) ที่สอดคล้องกับโครงการให้ครบถ้วน*

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อยุทธศาสตร์ (Agenda) :**  *\* เลือกเพียง 1 Agenda เท่านั้น* |  |
| **วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) :**  *\* เลือกเพียง 1 SO ที่สอดคล้องกับ Agenda นั้น* |  |
| **โปรแกรมเรือธง (Flagships) :**  *\* เลือกเพียง 1 Flagships ที่สอดคล้องกับ Agenda และ SO นั้น* |  |
| **โครงการสำคัญ (Key Project) :**  *\* เลือกเพียง 1 Key Project ที่สอดคล้องกับ Agenda, SO และ Flagships นั้น* |  |
| **ผลลัพธ์สำคัญ (Key Result) :**  ***\* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก*** |  |

*หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค.2567) เพื่อระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ*

*มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)*

**4. ลักษณะโครงการ**

¨ โครงการใหม่

¨โครงการต่อเนื่อง

**5. กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ**

**5.1 กรอบปีงบประมาณดำเนินโครงการ :**

¨ 1 ปี ปีงบประมาณ ..............

¨ ผูกพัน ปีงบประมาณเริ่มต้น . ปีงบประมาณสิ้นสุด .

**5.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ :**

เดือนที่เริ่มต้นโครงการ: เดือน พ.ศ. .

เดือนที่สิ้นสุดโครงการ: เดือน พ.ศ. .

**6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:**

*(อธิบาย ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความสำคัญของโครงการที่ส่งผลและสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 การปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) สามารถต่อยอดสู่  
การพัฒนาอื่นๆ และมีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผลของ  
การจัดทำโครงการ เช่นข้อมูลสถิติย้อนหลัง ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)*

***หมายเหตุ : มีความสำคัญต่อการพิจารณาโครงการ***

**7. กรอบแนวคิดของโครงการ (Conceptual Framework)**

***หมายเหตุ : ข้อมูลจำเป็น มีความสำคัญต่อการพิจารณาโครงการ***

**8. วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

**9. เป้าหมายของโครงการ:** *(แยกรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

**10. พื้นที่ดำเนินการ:**

**11. ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ (Output)** *หมายเหตุ : (กรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปีงบประมาณ ให้ระบุตัวชี้วัดตามปีงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดผลการดำเนินงานจริงในปีนั้นๆ)*

| **ตัวชี้วัดผลผลิต** | **หน่วยนับ** | | **รวม** | **เดือน (ตามรอบปีงบประมาณ)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **(ปีที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(ปีที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12. วิธีการดำเนินงาน:** *(แยกรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

| **กิจกรรม** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2567)** | |
| **กิจกรรมที่ 1 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 2 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 3 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 4 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 5 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **ปีที่ 2** **(ปีงบประมาณ 2568)** | |
| **กิจกรรมที่ 1 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 2 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 3 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 4 :** ชื่อกิจกรรม |  |
| **กิจกรรมที่ 5 :** ชื่อกิจกรรม |  |

**13. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม** *(แยกรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

**13.1 แผนการดำเนินงานรายกิจกรรม:**

| **กิจกรรม/ตัวชี้วัดกิจกรรม**  **(ตัวชี้วัดผลผลิต)** | **หน่วยนับ** | | **รวม** | **เดือน (ตามรอบปีงบประมาณ)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย.** |
| **(ปีที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1:** ชื่อกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2:** ชื่อกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3:** ชื่อกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(ปีที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1:** ชื่อกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13.2 แผนการใช้จ่ายรายกิจกรรม:**

| **งบประมาณ** | **หน่วยนับ** | | **รวม** | **เดือน (ตามรอบปีงบประมาณ)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค** | **ก.ย.** |
| **(ปีที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **แผน ……………………… บาท** | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 4 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 5 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(ปีที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **แผน ……………………… บาท** | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2 :**  ชื่อกิจกรรม |  | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14. งบประมาณโครงการ**

**14.1 แหล่งงบประมาณยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนฯ 13 ที่เสนอขอรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย**

**คำนิยามรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1)** | **CMU SODU :** สนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives Driving Unit: SODU) ในภารกิจที่ต้องบูรณาการการทำงานกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน |
| **2)** | **CMU SODU (Join SODU) :** โครงการที่ส่วนงานดำเนินงานร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives Driving Unit: SODU) ที่รับผิดชอบ |
| **3)** | **CMU on Demand :** สนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| **4)** | **CMU Synergy :** สนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ส่วนงานเสนอโครงการภายใต้กรอบฯ ที่กำหนดและส่วนงานนำงบประมาณมาร่วมกัน |
| **5)** | **CMU Open Initiatives :** สนับสนุนงบประมาณในโครงการใหม่ ๆ ที่ส่วนงานต้องการนำเสนอเพื่อการพัฒนาและตอบโจทย์การขับเคลื่อนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ |
| **6)** | **CMU Matching :** สนับสนุนงบประมาณ Matching ให้กับส่วนงานที่สามารถหางบประมาณจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ |
| **7)** | **Self-Funding / Full External Funding :** โครงการที่ส่วนงานใช้งบประมาณจากส่วนงานหรือได้รับงบประมาณดำเนินการจากแหล่งทุนภายนอก 100% สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ One Planning เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (CMU-PA) ต่อไป |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รูปแบบการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์** | **งบประมาณสนับสนุน (บาท)** | | |
| **มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** | **ส่วนงาน** | **แหล่งทุนภายนอก** |
| CMU SODU |  |  |  |
| CMU SODU (Join SODU) |  |  |  |
| CMU On Demand |  |  |  |
| CMU Synergy |  |  |  |
| CMU Open Initiatives |  |  |  |
| CMU Matching |  |  |  |
| เงินรายได้ส่วนงาน (Self-Funding) |  |  |  |
| แหล่งทุนภายนอก (External Funding)  (โปรดระบุชื่อแหล่งทุน) |  |  |  |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ (บาท)** |  |  |  |

*หมายเหตุ: กรณีขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100% เลือกเพียง 1 แหล่งงบประมาณเท่านั้น*

**14.2 รายละเอียดงบประมาณ** *(แยกรายกิจกรรมและรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

(หน่วย : บาท)

| **หมวดงบรายจ่าย** | **จำนวนเงินรวม** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| **กิจกรรมที่ 1** : |  |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
|  |  |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| **งบลงทุน :** (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา) |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
|  |  |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **กิจกรรมที่ 2** : |  |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| **งบลงทุน :** (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา) |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
|  |  |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |

**งบประมาณรวมทั้งโครงการ** : .บาท

**15. กลุ่มเป้าหมาย**

**15.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก:**

.

**15.2 กลุ่มเป้าหมายรอง:**

.

**16. ผลลัพธ์โครงการ (Outcomes) :**

.

.

**17. การติดตามประเมินผล**

**17.1 วิธีการ:**

.

.

**17.2 เครื่องมือ:**

.

.

**17.3 ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:**

| **ประเภทความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** | **วิธีการปิดความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- |
| **1. ด้านการเงิน\*** | *1. การบริหารงบประมาณโครงการได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้* | *- ประชุมติดตามแผน-ผล รายไตรมาส* |
|  | *2. หลักฐานการเบิกจ่ายสูญหาย* | *- จัดเตรียมแฟ้มเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเฉพาะของโครงการ*  *- จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายสำรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์* |
|  | *3. บุคลากรขาดการติดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ* | *- ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด* |
|  | *4. ………………………………* | *……………………………* |
| **2. ด้านการปฏิบัติงานตามเป้าหมายโครงการ\*** | *1. การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามตัวชี้วัดโครงการที่วางไว้* | *- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอย่างชัดเจน (Action Plan)*  *- ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด* |
|  | 2. ………………………… | ………………………… |
| **3. …………………..** | .................... | ..................... |

**หมายเหตุ: “\*” หมายถึง ประเภทความเสี่ยงบังคับให้จัดทำ**

**18.** **ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการ**

**18.1 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม**

*(โปรดพิจารณาจากโครงการฯ ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายไปในกลุ่มสาขาเศรษฐกิจใดบ้าง โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 สาขา   
ทั้งนี้ หากระบุมากกว่า 1 สาขา ขอให้เพิ่มรายละเอียดในด้านสัดส่วน (ร้อยละ) การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ ในแต่ละสาขาด้วย*

***หมายเหตุ: โปรดเลือกข้อมูลจากคู่มือตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2567) โดยสามารถเลือกมากกว่า 1 สาขา***

| **รหัส** | **สาขาและรายละเอียด** | **สอดคล้อง (ร้อยละ)** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ร้อยละ...... |
|  |  | ร้อยละ...... |

**18.2 ผลกระทบของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติเศรษฐกิจ/นวัตกรรม/สังคม/คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม**

**มิติเศรษฐกิจ/นวัตกรรม (Economy and Innovation)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ การเพิ่มพูนทักษะในด้านวิชาชีพ การพัฒนาสินค้า การดำเนินธุรกิจ การเกิดกระบวนการหรือรูปแบบในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ เช่น เกิดผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ เกิดการพัฒนา/ต่อยอด/เพิ่มประสิทธิภาพ/เพิ่มประสิทธิผลของผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรม/โมเดลนำร่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการทำมาหากิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณ แหล่งทุน หรือทรัพยากรที่ต่อยอดในการดำเนินงานโครงการ เช่น ระดับการเพิ่มหรือขยายโอกาสทางธุรกิจ, ระดับรายได้/งบประมาณที่เพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/ต้นทุนการผลิตที่ลดลง เป็นต้น

**มิติสังคม/ความสัมพันธ์/สุขภาวะ (Social and Well-Being)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การทำงานร่วมกับชุมชน การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของสมรรถภาพทางร่างกายหรือการมีสุขภาพดี สภาวะทางจิตใจ เช่น ลดความเครียด/ความกังวลในการประกอบอาชีพ/การใช้ชีวิต เสริมสร้างความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น

**มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้สารเคมี การเพิ่มพื้นที่ป่า ลดมลภาวะทางอากาศ (เช่น ฝุ่น ก๊าซเรือนกระจำ เป็นต้น) มลภาวะทางเสียง/เสียงดังรบกวน มลพิษทางน้ำ เป็นต้น

**บทบรรยายผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม :** *(พรรณนา)*

.

.

.

.

**19. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อรายการ** | **มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) โดยย่อ** | **จำนวนหน่วย** | **ราคาต่อหน่วย** | **รวมเงิน** | **เหตุผลโดยสรุป** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**20. กรณีสิ่งก่อสร้าง: เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูล ดังนี้**

20.1 โครงการ/รายการ: .

20.2 ลักษณะอาคาร:

20.3 พื้นที่ .ตร.ม. (ตร.ม. ละ .บาท)

20.4 โครงสร้างและความต้องการพื้นที่

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย . พื้นที่ใช้สอย .ตารางวา

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย . พื้นที่ใช้สอย .ตารางวา

ฯลฯ

20.5 ระบบพิเศษ .บาท

- ระบบลิฟต์ .บาท

- ระบบดับเพลิง .บาท

- ระบบไฟฟ้า .บาท

- ระบบสุขาภิบาล .บาท

- ระบบปรับอากาศ .บาท

- ระบบอื่นๆ .บาท

20.6 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใช้พื้นที่ ¨ อยู่ระหว่างการพิจารณา ¨ อนุมัติแล้ว

20.7 แบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง ¨ อยู่ระหว่างดำเนินการ ¨ ดำเนินการแล้ว

20.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการและประมาณราคา

¨ อยู่ระหว่างการนำเสนอ ¨ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณา ¨ อนุมัติแล้ว

20.9 แผนการดำเนินงาน

1) แบบรูปรายการแล้วเสร็จ เดือน/ปี .

2) ขออนุมัติแบบรูปรายการและประมาณราคา เดือน/ปี .

3) ประกาศประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน/ปี .

4) ลงนามในสัญญา เดือน/ปี .

5) เริ่มก่อสร้าง .สิ้นสุด . รวมระยะเวลา .วัน

จำนวน .งวดงาน

20.10 รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ/รายการ .บาท

วงเงินเต็มรูป . บาท

ปีที่ 1 (พ.ศ. ) ตั้งงบประมาณ . บาท

ปีที่ 2 (พ.ศ. ) ผูกพันงบประมาณ . บาท

ปีที่ 3 (พ.ศ. ) ผูกพันงบประมาณ . บาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งวดงาน** | | | **แผนการดำเนินงาน** | | | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **งวดที่** | **จำนวนวัน** | **ร้อยละ**  **งบประมาณ** | **กำหนดวัน**  **ส่งมอบ**  **ตามสัญญา** | **จำนวนเงิน (บาท)** | **จำนวน**  **เงินสะสม (บาท)** | **วันส่งมอบงานจริง** | **การเบิกจ่ายจริง** | **การเบิกจ่ายสะสม** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |