**แบบฟอร์มการจัดทำแผนการลงทุนระยะ 5 ปี**

……………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ชื่อโครงการ/รายการ** | : | | |
|  | **1.1 ส่วนงานที่รับผิดชอบ** | | | |
|  | **ชื่อ - นามสกุลหัวหน้าโครงการ** | | | |
|  | ตำแหน่ง |  | | |
|  | โทรศัพท์ |  | โทรสาร |  |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | E-mail |  |
|  | **ชื่อ - นามสกุลผู้ประสานงาน** | | | |
|  | ตำแหน่ง |  | | |
|  | โทรศัพท์ |  | โทรสาร |  |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | E-mail |  |
|  | 1.2 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ (อย่างน้อย 3 ส่วนงาน) | | | |
|  | ………………………………………… | | | |
|  | 1.3 หน่วยงานภายนอกที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ | | |  |
|  | …………………………………….. | | |  |

**2. ความสอดคล้อง**

⭘ภารกิจพื้นฐาน ⭘ภารกิจยุทธศาสตร์

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

…………………………………………………………

* **นโยบาย BCG Model**

⭘ ด้านเกษตรและอาหาร ⭘ ด้านพลังงานและวัสดุ

⭘ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ⭘ ด้านท่องเที่ยวและบริการ

* **เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)**

*: (โปรดระบุ SDGs ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

* **แผน/นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง**

*..............................................................................................*

**3. ลักษณะโครงการ** 🞎โครงการต่อเนื่อง ปี พ.ศ.................. 🞎 โครงการใหม่ 🞎โครงการตามนโยบาย/ดาวเด่น

**4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม** 🞎 1 ปี 🞎 ผูกพัน เริ่มต้นปี .................. สิ้นสุดปี .................

**5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล**:

**6. วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

**7. เป้าหมายของโครงการ:** *(แยกรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

**8. พื้นที่ดำเนินการ:**

**9. รายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ** *(แยกรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

| **กิจกรรม** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| กิจกรรมที่ 1 : |  |
| กิจกรรมที่ 2 : |  |
| **ปีที่ 2** |  |
| กิจกรรมที่ 1 : |  |
| กิจกรรมที่ 2 : |  |

**10. แผนการดำเนินงานโครงการ** *(แยกรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | (ชื่อกิจกรรม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (ชื่อกิจกรรม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (ชื่อกิจกรรม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11. กลุ่มเป้าหมาย**

9.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก:

9.2 กลุ่มเป้าหมายรอง:

**12. ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต** *(แยกรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

| **ผลผลิต (Output)** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
|  | **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**   1. .......................   **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**  **ตัวชี้วัดเชิงเวลา**  **ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ปีที่ 2** |  |
|  | **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**  **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**  **ตัวชี้วัดเชิงเวลา**  **ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ** |

**13. ผลลัพธ์โครงการ (Outcomes) :** …………………………………………………………………………….

**14. งบประมาณรวมทั้งโครงการ** …………………………………..บาท

**15. รายละเอียดงบประมาณ** *(แยกรายกิจกรรมและรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

(หน่วย:บาท)

| **หมวดงบรายจ่าย** | **จำนวนเงินรวม** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| **กิจกรรมที่ 1** : |  |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
|  |  |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| **งบลงทุน :** |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
|  |  |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **กิจกรรมที่ 2** : |  |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| **งบลงทุน :** |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
|  |  |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |

**16. กิจกรรมและหมวดเงินที่ใช้** (กรณีที่เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรุณาระบุตามแบบฟอร์มที่แนบ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **ในไตรมาส (🗸)** | | | | **หมวดเงิน (บาท)** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | **งบ ลงทุน** | **งบ เงินอุดหนุน** | **งบ รายจ่ายอื่น** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **ค่า ตอบแทน** | **ค่า ใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **ค่าสาธาร- ณูปโภค** |
| **ปีที่ 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปีที่ 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | |  | | | | | | |

**17. สรุปงบประมาณโครงการ** (ระบุรายละเอียด)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ (หน่วย : บาท)** |
| ปีที่ 1 (2567) |  |  |
| ปีที่ 2 (2568) |  |  |

**18. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** *แสดงตัวอย่างดังตาราง*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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

**17. การติดตามประเมินผลโครงการ: …………………………………………………..**