**เอกสารหมายเลข 7**

**ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)**

**กรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| 1. ชื่อโครงการ
 | ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ |
| 1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 | ระบุลำดับที่และชื่อยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบุลำดับที่และชื่อแผนแม่บท  |
| 1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนบูรณาการ
 |  |
| 1. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
 | ระบุถึงที่มา หลักการ เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ |
| 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 | ระบุวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ |
| 1. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 | ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| 1. พื้นที่เป้าหมาย
 | ระบุพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ (ระบุเป็นพื้นที่เป้าหมายในภาพรวม แต่หากมีพื้นที่เป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมให้ระบุพื้นที่เป้าหมายตามรายกิจกรรมในข้อ 8) |
| 1. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ
 | ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแจกแจงแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และหากในแต่ละกิจกรรมมีพื้นที่เป้าหมายแตกต่างกัน ให้ระบุพื้นที่เป้าหมายรายกิจกรรม |
| 1. ลักษณะของโครงการ
 | ให้ระบุว่าเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการที่ดำเนินการ 1 ปี ทั้งนี้ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ให้ระบุช่วงปีที่จะดำเนินการ |
| 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน)
 | ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ |
| 1. งบประมาณ (บาท)
 | ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการในภาพรวม และรายกิจกรรม |
| 1. ผลผลิต (Output)
 | ระบุผลผลิตของโครงการ |
| 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
 | ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ |
| 1. หน่วยงานรับผิดชอบ
 | ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการพร้อมระบุผู้ประสานงานโครงการ (ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง-เบอร์ติดต่อ-email address) |

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม**

**เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**แผน.......................................................................**

**----------------------------------------------**

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**กรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**หัวหน้าโครงการ** ชื่อ-นามสกุล……………………………………..………………………ตำแหน่ง..................................................

โทรศัพท์........................................โทรสาร.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่…………..…..……..…………………..

E-mail ……………………………………….…………………………………………………………………

**ผู้ประสานงาน** ชื่อ-นามสกุล……………………………………..………………………ตำแหน่ง.......................................................

โทรศัพท์........................................โทรสาร.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่…………..…..……..……………………

E-mail ……………………………………….…………………………………………………………………

1. ชื่อโครงการ ............................................. ..............................................................

2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี .............................................

3. ความสอดคล้อง

 3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

 ยุทธศาสตร์ที่ ...............................................................................

 3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

 เป้าหมายที่ ..................................................................................

 3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

 ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................

 3.4 เป้าหมายแผนบูรณาการ

 เป้าหมายแผนบูรณาการที่ ...............................................................................

 3.5 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ

 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการที่...............................................................................

 3.6 แนวทางแผนบูรณาการ

 แนวทางแผนบูรณาการที่ ...............................................................................

 3.7 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ

 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการที่ ...............................................................................

4. สถานภาพโครงการ : งานยุทธศาสตร์ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

 โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง

5. หน่วยงานบูรณาการ : ระบุชื่อหน่วยงาน / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / อบต. / อบท. และมีคำอธิบายที่แสดงการ

ส่งต่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นๆ (จะเป็นการทำงานบูรณาการมิติหน่วยงาน : Function) และระหว่าง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อบต./อบท. (จะเป็นการทำงานบูรณาการมิติพื้นที่ : Area) และมีหลักฐานดังนี้

 บันทึกความร่วมมือ อยู่ระหว่างประสานงาน ไม่มี

6. ที่มา/ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

 6.1 ที่มา...................................................................................................... ...................................................................

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ................................................

 6.2 สรุปสาระสำคัญ

 1) สภาพปัญหา/ความต้องการ...................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ................................................

 2) ความเร่งด่วน ...................................................................................................... ........................ ....................

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ................................................

 **ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร**

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ : ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

8. ผลผลิตโครงการ (output) /ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

 - ผลผลิตโครงการ (output) ………………………………………………………………………………….………….……………………..........

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ................................................

 - ผลลัพธ์โครงการ (outcome) ……………………………………………………………………………………...………….……………..…

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..............................................

9. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส(กรอกจำนวนเงินที่จะใช้ในแต่ละไตรมาส) | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย(เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (🗸) | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **ขั้นเตรียมการ (ต้นทาง)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปฏิบัติการ (กลางทาง)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปผลโครงการ (ปลายทาง)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมเงิน** |  |  |  |  |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ**  |  |

10. กลุ่มเป้าหมาย : .............................................

11. พื้นที่ดำเนินการ : .............................................

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ...............................................................................................................................

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Output) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

 - ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Output)

|  |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ | ค่าเป้าหมาย |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

|  |  |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ค่าเป้าหมาย |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

14.เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ)

 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ใช่ ไม่ใช่

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน **(จากข้อ 9)**

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

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

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

**โดยสรุปเป็นข้อ ๆ และต้องชี้ให้เห็นว่าการดำเนินโครงการได้ยกระดับจากงานในภารกิจพื้นฐานขึ้นเป็นภารกิจยุทธศาสตร์อย่างไร และอธิบายว่าสอดคล้องกับแนวทางที่..........................และแนวทางย่อย..........อย่างไร..............................**

16. งบประมาณรวมทั้งโครงการ …………………………………….บาท

 - ส่วนกลาง ...…………. บาท

 - ส่วนภูมิภาค …..…….…. บาท (กรอกข้อมูลข้อ 21 ด้วย)

17. รวมงบประมาณรายจ่ายในโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| 2566 |  |  |
| 2567 |  |  |
| 2568 จนสิ้นสุดโครงการ |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |

18. รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 **(แตกตัวคูณ และใช้อัตราค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด)**

| ลำดับ | งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| **1** | **งบบุคลากร :** | **xxxx** |
| **2** | **งบดำเนินงาน : (2.1+2.2+2.3)** | **xxxx** |
| **2.1** | **ค่าตอบแทน** | **xxx** |
|  | - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ (วันทำการ)(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากร(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | .................... | xxx |
| **2.2** | **ค่าใช้สอย** | **xxx** |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม (แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับการประชุม (แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ปริญญาโท)(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ปริญญาตรี)(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าจ้างเหมาห้องประชุม(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ค่าจ้างเหมารถตู้(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | .................... | xxx |
| **2.3** | **ค่าวัสดุ** | **xxx** |
|  | - วัสดุสำนักงาน(อธิบายว่าจะจัดซื้ออะไร และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์(อธิบายว่าจะจัดซื้ออะไร และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(อธิบายว่าจะจัดซื้ออะไร และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - วัสดุวิทยาศาสตร์(อธิบายว่าจะจัดซื้ออะไร และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - วัสดุการเกษตร(อธิบายว่าจะจัดซื้ออะไร และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
| **3** | **งบลงทุน : (3.1+3.2)** | **xxxx** |
| **3.1** | **ค่าครุภัณฑ์** | **xxx** |
|  | - ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชื่อรายการ และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) เช่น | xxx |
|  | 1)โต๊ะทำงาน ขนาด........(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 2) เก้าอี้......(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 3)....................(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx  |
|  | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชื่อรายการ และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) เช่น | xxx |
|  | 1)คอมพิวเตอร์............(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 2)เครื่องประมวลผล(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 3)....................(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชื่อรายการ และแสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) เช่น | xxx |
|  | 1)เครื่อง......................(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 2) เครื่อง......................(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
|  | 3)....................(แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) | xxx |
| **3.2** | **ค่าก่อสร้าง** | **xxx** |
|  | - รายการปรับปรุง (ชื่อรายการ) เช่น | xxx |
|  | 1)รายการปรับปรุงอาคาร......................................... | xxx |
|  | 2) รายการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค....................................... | xxx |
|  | 3) รายการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค....................................... | xxx |
|  | **รวมทั้งสิ้น (1+2+3)** | **xxxxx** |

**หมายเหตุ**

1. อัตราค่าค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ (วันทำการ) วันละ 200 บาท

2. อัตราค่าค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) วันละ 420 บาท

3. อัตราค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงาน (ปริญญาโท) อัตรา 17,500 บาท สำนักงบประมาณกำหนดให้ขอ 9 เดือน

4. อัตราค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงาน (ปริญญาตรี) อัตรา 15,000 บาท สำนักงบประมาณกำหนดให้ขอ 9 เดือน

5. ค่าวัสดุ ให้ระบุด้วยว่า เป็นวัสดุอะไรบ้าง เช่น วัสดุสำนักงาน (กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ เป็นต้น)

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แสดงรายละเอียด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง (แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) ค่าที่พัก (แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ) ค่าเดินทางไปราชการ (แสดงการคำนวณ-แตกตัวคูณ)

7. ไม่ให้มีค่าสาธารณูปโภค

8. ครุภัณฑ์ ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา 1 รายการต่อ 3 ร้านค้า

9. สิ่งก่อสร้าง ต้องมีแบบรูป และประมาณการราคากลาง

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ .........................................................................................

 เครื่องมือ ...............................................................................

 ระยะเวลา ............................................................................

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| 1. ... |  |  |
| 2. ... |  |  |
| 3. ... |  |  |

21. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค …..………........... บาท

|  |  |
| --- | --- |
| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|  |  |
|  |  |

22. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์)

 ❑ พร้อมดำเนินการทันที ❑ พร้อมก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2567

 **- ครุภัณฑ์** ❑ ใบเสนอราคา 1 รายการ/3 ร้านค้า ❑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

 **- สิ่งก่อสร้าง** ❑ แบบรูปรายการ ❑ ประมาณการราคากลาง ❑ สถานที่ก่อสร้าง □ ร่าง TOR

-------------------------------------------------