**แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**แผนงาน**....................................................................................**ผลผลิต/โครงการ**..............................................................................

**กิจกรรมหลัก**...................................................................**กิจกรรมรอง/หน่วยงาน**..................................................................

1. **ชื่อโครงการ**.............................................................................................................................................................................................
2. **สถานภาพของโครงการ :** [ ] โครงการใหม่ [ ] โครงการปกติ

[ ] โครงการต่อเนื่อง................................ระบุชื่อโครงการเดิม................................................

1. **ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**...............................................................................................................................
2. **ระยะเวลาดำเนินโครงการ**

เริ่มต้นวันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. .......... สิ้นสุดวันที่..........เดือน........................... พ.ศ. ..........

1. **สถานที่ดำเนินโครงการ**.....................................................................
2. **งบประมาณ**........................................**บาท**
3. **แหล่งงบประมาณ** [ ] แผ่นดิน [ ] เงินรายได้ [ ] ภูพานเพลซ

[ ] รายได้จากการให้บริการ [ ] งบอื่นๆ ระบุ.........................

1. **ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ**
2. **ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** *(สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์ที่** | **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์ที่** |
| [ ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  | [ ] 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |
| [ ] 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | [ ] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ |  |
| [ ] 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น |  |  |  |

1. **จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** *(สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 จุดเน้น 1 ข้อ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **จุดเน้น** | **ข้อที่** | **จุดเน้น** | **ข้อที่** |
| [ ] 1. ด้านการจัดการศึกษา |  | [ ] 3. ด้านวัฒนธรรม |  |
| [ ] 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ |  | [ ] 4. ด้านบริหารจัดการ |  |

1. **การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ...........................................(หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย)**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบ** | **ตัวบ่งชี้** |
| 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………... | …………………. |

1. **หลักการและเหตุผล** (ที่มา/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ความเร่งด่วน/การบูรณาการโครงการ)

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

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

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

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

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

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

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

1. **วัตถุประสงค์**

10.1 เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

10.2 เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

1. **กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนเป้าหมาย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวนเป้าหมาย** | |
| **บุคคล** | **สิ่งของ** |
| 1) ............................ | บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด...... | 1) …………………………………………... | .......... | .......... |
| 2) ................................................... | .......... | .......... |
| 2) ............................ | บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด...... | 1) …………………………………………... | .......... | .......... |
| 2) ................................................... | .......... | .......... |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **..........** | **..........** |

1. **งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม**…………………………………**บาท**

| **หมวดรายจ่าย** | **รายการงบประมาณ** | **คำของบประมาณ**  **ปี 2561** | **ชี้แจง**  **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. งบบุคลากร** | |  |  |
| **1.1 ค่าจ้างชั่วคราว** | **ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน**  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ......... อัตรา  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันจำนวน ......... อัตรา  ค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน ........ อัตรา |  | **รวมค่าจ้างชั่วคราว............................บาท**  - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงาน/ฝ่าย.....................  จำนวน.....อัตราๆ ละ ....... บาทจำนวน.....เดือน  เป็นเงิน ...... บาท  - แม่บ้าน ประจำงาน/ฝ่าย......... จำนวน ..... อัตรา ๆ  วันละ ...... บาท  - ชื่อตำแหน่ง ........................... เลขที่ตำแหน่ง ..............  จำนวน ...... เดือน ๆ ละ ....... บาท เป็นเงิน ....... บาท |
| 2. งบดำเนินงาน |  |  |  |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ** | |  |  |
| * + 1. **ค่าตอบแทน** | 1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  2) ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม |  | **รวมค่าตอบแทน............................บาท**   1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน .... คน ๆ ละ ..... วัน ๆ ละ ..... บาท  เป็นเงิน ...... บาท   1. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม   จำนวน .... คน ๆ ละ ..... ชม.ๆ ละ ..... บาท  เป็นเงิน ...... บาท |
| * + 1. **ค่าใช้สอย** | 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  2) ค่าจ้างเหมาบริการ |  | **รวมค่าใช้สอย............................บาท**   1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ... คน ๆ ละ ... วัน ๆ ละ ... บาท   เป็นเงิน ...... บาท   1. ค่าเช่าที่พักจำนวน ... คน ๆ ละ ... วัน ๆ ละ ... บาท   เป็นเงิน ...... บาท   1. ค่าพาหนะจำนวน ... คน ๆ ละ ... วัน ๆ ละ ... บาท เป็นเงิน ...... บาท 2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดจำนวน ... คน ๆ ละ ...... ครั้ง ๆ ละ ....... บาท เป็นเงิน ...... บาท 3. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน .... ครั้ง ๆ ละ .... บาท เป็นเงิน ...... บาท 4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ..... บาท |
| **2.1.3 ค่าวัสดุ** | 1) ค่าวัสดุสำนักงาน  2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | **รวมค่าวัสดุ............................บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงานเป็นเงิน ...... บาท  2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน ...... บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | 1) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  3) ค่าไฟฟ้า  4) ค่าจัดส่งไปรษณีย์  5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |  | **รวมค่าสาธารณูปโภค............................บาท**  1) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข ..... จำนวน .... เดือน  เป็นเงิน ...... บาท  2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ..... จำนวน .... เดือน  เดือนละ .... บาท เป็นเงิน ...... บาท  3) ค่าไฟฟ้า จำนวน ..... เดือนๆ ละ ... บาท  เป็นเงิน ...... บาท  4) ค่าจัดส่งไปรษณีย์ จำนวน .... เดือน เป็นเงิน ..... บาท  5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ..... เดือน  เป็นเงิน ...... บาท |
| **3. งบลงทุน** | |  |  |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์** | 1) ชื่อรายการครุภัณฑ์ จำนวน.....หน่วย ๆ  ละ.........บาท เป็นเงิน..............บาท |  | - ใช้ประจำ/ติดตั้งที่งาน/สาขาวิชา.....หน่วยงาน/คณะ….  - เพื่อทดแทนของเดิม (ระบุหมายเลขครุภัณฑ์เดิม)  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ |
| **3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 1) ค่าจ้าง เพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน  2) ค่าปรับปรุงอาคาร................................... |  | - รายการค่าจ้าง เพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน  - รายการค่าปรับปรุงอาคาร |
| **4. งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
| **4.1 เงินอุดหนุนโครงการ.............** | **ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ**  **ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)**  **ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)**  **ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)** |  | **รวมค่าตอบแทน เป็นเงิน .... บาท**   1. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม จำนวน .... คน ๆ ละ ..... ชม. ๆ ละ ..... บาทเป็นเงิน ...... บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน .... คน ๆ ละ ..... วัน ๆ ละ ..... บาท  เป็นเงิน ...... บาท  **รวมค่าใช้สอย เป็นเงิน .... บาท**  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ..... บาท  **รวมค่าวัสดุ เป็นเงิน .... บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน .... บาท  2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน ..... บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| **5.1 ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ** | **ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ**  **ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)**  **ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)** |  | **รวมค่าตอบแทน เป็นเงิน .... บาท**   1. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมจำนวน ....   คน ๆ ละ ..... ชม.ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ...... บาท   1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน .... คน ๆ ละ ..... วัน ๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ...... บาท   **รวมค่าใช้สอย เป็นเงิน .... บาท**  1) ค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ...... บาท |
|  | **ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)** |  | **ค่าวัสดุเป็นเงิน ...... บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน .... บาท  2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน .... บาท |
| **รวมทั้งสิ้น** | |  |  |

**หมายเหตุ**: ให้ระบุค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม

**13. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)** *(1 กิจกรรม ต่อ 1 กระบวนการ PDCA)*

| **ลำดับ**  **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
| **ต.ค.60** | **พ.ย.60** | **ธ.ค.60** | **ม.ค.61** | **ก.พ.61** | **มี.ค.61** | **เม.ย.61** | **พ.ค.61** | **มิ.ย.61** | **ก.ค.61** | **ส.ค.61** | **ก.ย.61** |
| **กิจกรรมที่ 1 ...................................................** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)**(ระบุขั้นตอนการวางแผน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)**(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)**(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

**14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดวัตถุประสงค์ข้อที่** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**15. การติดตามและประเมินผล**

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

**16. ผลกระทบ (Impact)**

1) ..................................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................................

**17. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ** (ถ้ามี)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** |
|  | 1) | 1) |
|  | 2) | 2) |

##### ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ

(..……………….……………………………………)

ตำแหน่ง……………..………………………….…

……../………...…………/…….…

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น** ……………..……………………….……………………..…………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ

(..……………….……………………………………)

ตำแหน่ง………………………………………….

……../………...…………/…….

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง** …………………………………………..……………………………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ

(..……………….……………………………………)

ตำแหน่ง………………………………………….

……../………...…………/…….