**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม**

**เพื่อของบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)**

**จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ชื่อโครงการ/รายการ** |  |
|  | **1.1 ส่วนงานที่รับผิดชอบหรือคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ** |
|  | **หัวหน้าโครงการ** |  |
|  | ตำแหน่ง |  |
|  | โทรศัพท์ |  | โทรสาร |  |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | E-mail |  |
|  | **ผู้ประสานงาน** |  |
|  | ตำแหน่ง |  |
|  | โทรศัพท์ |  | โทรสาร |  |
|  | โทรศัพท์เคลื่อนที่ |  | E-mail |  |
|  | 1.2 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ (อย่างน้อย 2 ส่วนงาน) |
|  | ………………………………………… |
|  | 1.3 หน่วยงานภายนอกที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ |  |
|  | …………………………………….. |  |

**2. ความสอดคล้องของโครงการ**

**2.1 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์**

⭘กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีและล้านนาสร้างสรรค์

⭘ กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างศูนย์รวมคลังความรู้ พัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านล้านนาคดีและ ล้านนาสร้างสรรค์

⭘ กลยุทธ์ที่ 3 : ต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ Creative Lanna and Cultural Economy ที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านล้านนาที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม (High-Value for High-Tech by High-Touch)

⭘ กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

**2.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์**

⭘ ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

⭘ ตัวชี้วัดที่ 2 :นวัตกรรมด้าน CL TRL 4-7

⭘ ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนนวัตกรรมด้าน CL TRL 8-9 หรือ เกิด Spin off/ Startup

⭘ ตัวชี้วัดที่ 4 : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์

**2.3 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)**

**:** *(โปรดระบุ SDGs ที่สอดคล้องกับโครงการ)*

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

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

**5. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels: TRL)**

**:** *(โปรดระบุระดับ TRL ของโครงการ)*

**6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล**:

**7. วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

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

**9. พื้นที่ดำเนินการ:**

**10. รายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ:**

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

**11. 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12. กลุ่มเป้าหมาย**

12.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก:

12.2 กลุ่มเป้าหมายรอง:

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

| **ผลผลิต (Output)** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| ไตรมาสที่ 1 | **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**1. .......................

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ****ตัวชี้วัดเชิงเวลา****ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ** |
| ไตรมาสที่ 2 |  |
| ไตรมาสที่ 3 |  |
| ไตรมาสที่ 4 |  |
| **ปีที่ 2** |  |
| ไตรมาสที่ 1 | **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ****ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ****ตัวชี้วัดเชิงเวลา****ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ** |
| ไตรมาสที่ 2 |  |
| ไตรมาสที่ 3 |  |
| ไตรมาสที่ 4 |  |

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

**15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ** …………………………………..บาท

**15.1 รายละเอียดงบประมาณ** *(แยกรายกิจกรรมและรายปีในกรณีที่ระเวลาดำเนินโครงการมากกว่า 1 ปี)*

(หน่วย:บาท)

| **หมวดงบรายจ่าย** | **จำนวนเงินรวม** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| **กิจกรรมที่ 1** : | **16,800** |
| **งบดำเนินงาน :** | **1,800** |
| **• ค่าตอบแทน** |   |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน\*3 ชั่วโมง\*600 บาท)
 | 1,800 |
| **• ค่าใช้สอย** |   |
| **• ค่าวัสดุ** |   |
| **งบลงทุน :** (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา) | **15,000** |
| **• ครุภัณฑ์**  |  |
| 1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1 เครื่อง\*15,000 บาท)
 | 15,000 |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **กิจกรรมที่ 2** : | **15,000** |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |   |
| **• ค่าใช้สอย** |   |
| **• ค่าวัสดุ** |   |
| **งบลงทุน :** (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา) | **15,000** |
| **• ครุภัณฑ์**  |  |
| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1 เครื่อง\*15,000 บาท) | 15,000 |
| **• สิ่งก่อสร้าง** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |

**15.2 กิจกรรมและหมวดเงินที่ใช้** (กรณีที่เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรุณาระบุตามแบบฟอร์มที่แนบ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **ดำเนินการ****ในไตรมาส (🗸)** | **หมวดเงิน (บาท)** |
| **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **ค่าสาธาร-ณูปโภค** |
| **ปีที่ 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปีที่ 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |

**15.3 สรุปงบประมาณโครงการ** (ระบุรายละเอียด)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ (หน่วย : บาท)** |
| ปีที่ 1 (2564) |  |  |
| ปีที่ 2 (2565) |  |  |

**16. 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 ประเภทความเสี่ยงที่คณะอนุกรรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ กำหนด

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

**18. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ (ถ้ามี)**

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

**19. กรณีสิ่งก่อสร้าง: เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูล ดังนี้**

 19.1 โครงการ/รายการ:…………………………………………………………….

 19.2 ลักษณะอาคาร:

 19.3 พื้นที่.....................ตร.ม. (ตร.ม. ละ...........................บาท)

 19.4 โครงสร้างและความต้องการพื้นที่

 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย..............................................................................พื้นที่ใช้สอย.....................ตารางวา

 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย..............................................................................พื้นที่ใช้สอย.....................ตารางวา

 ฯลฯ

 19.5 ระบบพิเศษ.....................................บาท

 - ระบบลิฟต์ .......................................................บาท

 - ระบบดับเพลิง .......................................................บาท

 - ระบบไฟฟ้า .......................................................บาท

 - ระบบสุขาภิบาล .......................................................บาท

 - ระบบปรับอากาศ.......................................................บาท

 - ระบบอื่นๆ .......................................................บาท

 19.6 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใช้พื้นที่ 🞎 อยู่ระหว่างการพิจารณา 🞎 อนุมัติแล้ว

 19.7 แบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง 🞎 อยู่ระหว่างดำเนินการ 🞎 ดำเนินการแล้ว

 19.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการและประมาณราคา

 🞎 อยู่ระหว่างการนำเสนอ 🞎 มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณา 🞎 อนุมัติแล้ว

 19.9 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

 19.10 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****งปน.** | **กำหนดวันส่งมอบตามสัญญา** | **จำนวนเงิน (บาท)** | **จำนวนเงินสะสม (บาท)** | **วันส่งมอบงานจริง** | **การเบิกจ่ายจริง** | **การเบิกจ่ายสะสม** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |