**แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256.....**

**สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

**1. ชื่อโครงการ :**

 *หมายถึง งาน/กิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อหาสาเหตุ นำมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดในการตั้งชื่อโครงการ คือควรใช้คำที่เข้าใจง่าย กระชับ สั้น ๆ แต่ได้ใจความ*

**2. ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก :**

 ……….……….……….

 **ส่วนงานร่วม :**

 ………………………………………………………………………

**3. ผู้ประสานงาน :**

 **ชื่อ - นามสกุล :** ……….……….……….

 **ตำแหน่ง :** ……….……….……….

 **โทรศัพท์ :** ……….……….……….

 **โทรสาร :** ……….……….……….

 **โทรศัพท์เคลื่อนที่ :** ……….……….……….

 **E-mail :** ……….……….……….

**4. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ :**

 **4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ**

 **ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง :**

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 **ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :**

 - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

 **4.2 แผนระดับประเทศระดับ 2 อย่างน้อย 1 แผน ได้แก่**

 **4.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ**

 - ……….……….……….

 **4.2.2 แผนความมั่นคงแห่งชาติ**

 - ……….……….……….

 **4.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

 **เป้าหมายรวม :**

 - ……….……….……….

 **ยุทธศาสตร์**

 **-** ……….……….……….

 **4.3 แผนระดับประเทศระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี**

 **4.3.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :**

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ล้านนา

 **4.3. 2 แผนระดับประเทศอื่นๆที่มีความสอดคล้อง :**

……….……….……….

 **4.4 แผนปฏิบัติระดับส่วนงาน :**

 [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์ และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อสร้างบรรยากาศล้านนาในรั้ว มช.

 [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 [ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 **หมายเหตุ:** ให้ ตัด/ลบ ยุทธศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้

**5. สถานภาพโครงการ**

 **ลักษณะโครงการตามงาน :**

 [ ] งานยุทธศาสตร์

 [ ] งานพื้นฐาน/ประจำ/ตามภารกิจ

 **รูปแบบโครงการ :**

 [ ] โครงการใหม่

 [ ] โครงการเดิม

**6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :**

 ***คำอธิบาย:*** *เป็นการกล่าวถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่จัดทำโครงการ ในลักษณะของประโยคบอกเล่า อาจเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานที่*

 *- สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์*

 *- สามารถระบุปัญหาและความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานโครงการ*

 *- สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ดำเนินงานโครงการ*

**7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

 ***คำอธิบาย:*** *เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการ โดยวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในโครงการคืออะไร ต้องการผลงาน หรือผลผลิตอะไร ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ ต้องให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจง สามารถปฏิบัติ วัดผล และประเมินผลได้*

**8. เป้าหมายของโครงการ :**

 ***คำอธิบาย:*** *เป้าหมายของโครงการ เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น*

 ***เป้าหมายเชิงปริมาณ*** *ระบุเป้าหมายของโครงการที่สามารถนับได้ เช่น*

 *- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 100 คน*

 *- จำนวนหนังสือศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่สาธารณชน จำนวน 5 เรื่อง*

 *- จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการวิชาการ จำนวน 10 หน่วยงาน*

 ***เป้าหมายเชิงคุณภาพ*** *ระบุสิ่งที่จะได้จากการจัดโครงการ เป็นรายละเอียดที่ต้องแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่ชี้ถึงประสิทธิภาพ เช่น*

 *- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ได้แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารและการดำเนินงาน*

**9. พื้นที่ดำเนินการ :**

…………………………

**10. กลุ่มเป้าหมาย :**

 **กลุ่มเป้าหมายหลัก :**

 1) …………………………

 2) …………………………

**กลุ่มเป้าหมายรอง :**

 1) …………………………

 2) …………………………

**11. กิจกรรม**

 **กิจกรรมที่ 1 :** …………………………

 **กิจกรรมที่ 2 :** …………………………

| **ตัวชี้วัด** | **งบประมาณ** |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** 1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ..... โครงการ 2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/อบรม/สัมมนา ..... คน**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** 3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ ..... 4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ .....**ตัวชี้วัดเชิงเวลา** 5) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ..... | **ระยะเวลาดำเนินงาน :** ……………**งบประมาณ :** - งบบุคลากร ..... บาท - งบดำเนินงาน ..... บาท - งบลงทุน .... บาท - งบอุดหนุน ..... บาท - งบรายจ่ายอื่น ..... บาท**รวมทั้งสิ้น ..... บาท**  |

**หมายเหตุ:** แนบประมาณการค่าใช้จ่าย (หน้าสุดท้าย)

**12. การติดตามประเมินผล**

 **12.1 วิธีการ**

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

 **12.2 เครื่องมือ**

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

 **12.3 ระยะเวลา**

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

 **12.4 ความเสี่ยง**

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

**13. ผลผลิต**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลผลิตของตัวชี้วัด** |
| กิจกรรมที่ 1 : ………. |   |
| กิจกรรมที่ 1 : ………. |  |

 ***คำอธิบาย:*** *ผลิตผลของโครงการ และ/หรือ ผลิตผลจากกิจกรรมในช่วงสุดท้าย (ใช้พิจารณาภาพรวมจากกิจกรรมที่ได้ ว่าโครงการได้อะไร) ตัวชี้วัดผลผลิต หมายถึงปริมาณ และ/หรือคุณภาพของผลผลิต ระยะเวลาดำเนินงานที่แล้วเสร็จ*

**14. ผลลัพธ์**

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

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

*คำอธิบาย:*

*เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไร ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์*

**15. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา**

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

**16. รายละเอียดงบประมาณ**

 **16.1 รายรับ:** ระบุทุกแหล่งงบประมาณ

 **16.2 รายจ่าย:** ในวงเงิน ...... บาท (......-ตัวอักษร-.................) ตามประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **งบบุคลากร** | **รวม****(1)** | **งบดำเนินงาน** | **รวม****(2)** | **งบลงทุน** | **รวม****(3)** | **รวมทั้งสิ้น****(1)+(2)+****(3)** |
| **เงินเดือนค่าจ้างประจำ** | **ค่าจ้างชั่วคราว** | **ค่าจ้างลจ.สัญญา** | **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **รวม** | **สาธารฯ** | **ค่าครุภัณฑ์** | **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ:** ถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็น

**คำอธิบาย:** *ระบุค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้*

 *1. งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง)*

 *2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)*

 *3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)*

 *4. งบรายจ่ายอื่น (ที่นอกเหนือจาก ข้อที่ 1 – 3*