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

**จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**1. ชื่อโครงการ/รายการ :** ...................................................................................................................................

 **1.1 ส่วนงานที่รับผิดชอบหรือคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์**

 **หัวหน้าโครงการ :** ………………………………………………………………………………………………………

 ตำแหน่ง : …………………………………………

 โทรศัพท์ : ………………………………… โทรสาร : ………………………………..

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : …………………………………………… อีเมล์ : …………………………………………….

 **ผู้ประสานงาน :** ………………………………………………………………………………………………………

 ตำแหน่ง : …………………………………………

 โทรศัพท์ : ………………………………… โทรสาร : ………………………………..

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : …………………………………………… อีเมล์ : …………………………………………….

 **1.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรับผิดชอบ** (อย่างน้อย 2 ส่วนงาน)

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

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

 **1.3 หน่วยงานภายนอกที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ**

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

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

หมายเหตุ: ส่วนงานและหัวหน้าโครงการได้ตรวจสอบแล้วว่าโครงการที่เสนอไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้เสนอไปแล้วกับแหล่งทุนอื่น

**2. ความสอดคล้องของโครงการ :**

 **2.1 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก** (โปรดทำเครื่องหมาย 🗹 )

 🞏 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีและล้านนาสร้างสรรค์

 🞏 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างศูนย์รวมคลังความรู้ พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านล้านนาคดีและล้านนาสร้างสรรค์

 🞏 กลยุทธ์ที่ 3 : ต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ Creative Lanna and Cultural Economy mมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านล้านนาที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม (High-value for high-tech by high-touch)

 🗹 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

 **2.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก** (โปรดทำเครื่องหมาย 🗹 )

 🞏 ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

 🞏 ตัวชี้วัดที่ 2 : นวัตกรรมด้าน CL ที่เทียบกับ TRL ระดับ 4 - 7

 🞏 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนนวัตกรรมด้าน CL ที่เทียบกับ TRL 8 - 9 หรือเกิดธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off/Startup)

 🞏 ตัวชี้วัดที่ 4 : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์

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

🗹 SDG 11 Sustainable Cities and Communities : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

**3. ลักษณะโครงการ :**

🞏 โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. .................

🞏 โครงการใหม่

🞏 โครงการตามนโยบาย/ดาวเด่น

**4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม :**

🞏 1 ปี

🞏 ผูกพัน เริ่มต้นปี.........................สิ้นสุดปี.........................

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

: (*โปรดระบุ TRL ของโครงการ)*

**6. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :**

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

**7. วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

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

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

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

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

**9. พื้นที่ดำเนินการ :**

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

**10. รายละเอียดวิธีดำเนินโครงการ :**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ดำเนินการ** | **รายละเอียดกิจกรรม** |
| **ปีที่ 1** |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ..................................... |  |
| กิจกรรมที่ 2 : ....................................... |  |

**11. แผนการดำเนินงานโครงการ :** *(แยกรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินงานโครงการมากกว่า 1 ปี)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **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 :**

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

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

 **12.2 กลุ่มเป้าหมายรอง :**

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

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

 **13. ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต :** *(แยกรายปีในกรณีที่ระยะเวลาดำเนินงานโครงการมากกว่า 1 ปี)*

| **ผลผลิต (Output)** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย**  |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** |  |
| ไตรมาสที่ 1 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ 1) …………………………………………..…………………………. |
| ไตรมาสที่ 2 |  |
| ไตรมาสที่ 3 |  |
| ไตรมาสที่ 4 |  |
| **ปีที่ 2** |  |
| ไตรมาสที่ 1 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1) …………………………………………..………………………….ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ 1) …………………………………………..…………………………. |
| ไตรมาสที่ 2 |  |
| ไตรมาสที่ 3 |  |
| ไตรมาสที่ 4 |  |

**14. ผลลัพธ์โครงการ (Outcomes) :**

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

**15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :** ................................... บาท (วงเงินงบประมาณโครงการต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท)

 **15.1 รายละเอียดงบประมาณ** *(แยกรายกิจกรรมและรายปี ในกรณีที่มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการมากกว่า 1 ปี)*

(หน่วย: บาท)

| **หมวดงบรายจ่าย** | **จำนวนเงินรวม** |
| --- | --- |
| **ปีที่ 1** | **16,800** |
| **กิจกรรมที่ 1 : ....................................................** | **16,800** |
| **งบดำเนินงาน :** | **1,800** |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
| * - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 3 ชม. X 600 บาท)
 | 1,800 |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| * - .....
 |  |
| * - .....
 |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| * - .....
 |  |
| * - .....
 |  |
| **งบลงทุน :** |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
| * - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (1 เครื่อง x 15,000 บาท)
 | 15,000 |
| **• ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง** |  |
| * - .....
 |  |
| **ปีที่ 2** |  |
| **กิจกรรมที่ 1 : ....................................................** |  |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
| **• ค่าตอบแทน** |  |
| * - .....
 |  |
| **• ค่าใช้สอย** |  |
| * - .....
 |  |
| **• ค่าวัสดุ** |  |
| * - .....
 |  |
| **งบลงทุน :** |  |
| **• ครุภัณฑ์** |  |
| * - .....
 |  |
| **• ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง** |  |
| * - .....
 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **16,800** |

 **15.2 กิจกรรมและหมวดเงินที่ใช้** (กรณีที่เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรุณาระบุตามแบบฟอร์มที่แนบ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **ดำเนินการในไตรมาส (/)** | **หมวดเงิน (บาท)** |
| **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** | **สาธารณูฯ** |
| **ปีที่ 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 : ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปีที่ 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 : ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **15.3 สรุปงบประมาณ** (ระบุรายละเอียด)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ (บาท)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** (แสดงตัวอย่างดังตาราง)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** | **วิธีการปิดความเสี่ยง** |
| **1. ด้านการเงิน\*** | *1. การบริหารงบประมาณโครงการได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้* | *- ประชุมติดตามแผน-ผล รายไตรมาส* |
| *2. หลักฐานการเบิกจ่ายสูญหาย* | *- จัดเตรียมแฟ้มเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเฉพาะของโครงการ**- จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายสำรองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์* |
| *3. บุคลากรขาดการติดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ* | *- ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด* |
| **2. ด้านการปฏิบัติงานตามเป้าหมายโครงการ\*** | *1. การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามตัวชี้วัดโครงการที่วางไว้* | *- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอย่างชัดเจน (Action Plan)**- ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด* |

**หมายเหตุ:** “**\***” หมายถึง ประเภทความเสี่ยงที่คณะอนุกรรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ กำหนด

**17. การติดตามประเมินผล** **:**

 **วิธีการ :** .....................................................................................................................

 **เครื่องมือ :** ................................................................................................................

 **ระยะเวลา :** ..............................................................................................................

**18. แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ (ถ้ามี)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อรายการ** | **มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) โดยย่อ** | **จำนวน****หน่วย** | **ราคา****ต่อหน่วย** | **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** | **ร้อยละงาน** | **กำหนดวันส่งมอบงานตามสัญญา** | **จำนวนเงิน (บาท)** | **จำนวนเงินสะสม (บาท)** | **วันส่งมอบงานจริง** | **การเบิกจ่ายจริง** | **การเบิกจ่ายสะสม** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |