**แบบเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**....................**ระบุชื่อส่วนงาน**....................**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

□ เงินงบประมาณแผ่นดิน □ เงินรายได้

1. **ชื่อโครงการ :** ............................................................................................................................................................
2. **หลักการและเหตุผล** (*ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ทำไมถึงทำโครงการนี้ ? ทำแล้วสถาบัน/ประเทศได้อะไร ?*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์** (*โปรดระบุความสอดคล้องทุกแผน*)

แผนระดับที่ 1

◾ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

* ด้านที่ ..... : ................................
* เป้าหมายที่ ..... : ........................

แผนระดับที่ 2

◾ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* ประเด็นที่ ..... : ................................
* แผนย่อยที่ ..... : ........................

◾ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

* หมุดหมายที่ ….. : ................................
* เป้าหมายที่ ..... : ........................

แผนระดับที่ 3

◾ แผนกลยุทธ์/แผนบริหารสถาบัน

Impact : □ Education □ Academic □ Industrial □ Social

Global Index : □ Infrastructure □ Management □ Citizen □ Innovation □ Learning

Objective Key Result (OKR) (ตัวชี้วัดตามแผนบริหารสถาบัน) : …………………………………………..

Objective Key Result (OKR) (ตัวชี้วัดตามข้อตกลงฯ) : …………………………………………..

◾ แผนกลยุทธ์ส่วนงาน (ถ้ามี) ........................................

1. **ความสอดคล้องกับค่านิยม : FIGHT** (*☑ เลือกความสอดคล้องมากที่สุดเพียงหนึ่งคำตอบ*)

□ **Futurist** : วิสัยทัศน์กว้างไกล, กล้าแตกต่าง

□ **Ignite** : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

□ **Greatness** : มุ่งเน้นความเป็นเลิศ, สหวิชาชีพ

□ **Honor** : ยึดหลักธรรมาภิบาล, สร้างความยั่งยืน

□ **Team Spirit** : ทำงานเป็นทีม, ผสานประโยชน์จากความหลากหลาย

1. **แผนงาน/กิจกรรม** (*กำหนดในคู่มือรหัสงบประมาณประจำปี*)

แผนงาน………………………………………………………………....

กิจกรรมหลัก....................................................................

กิจกรรมรอง.....................................................................

1. **วัตถุประสงค์ของโครงการ** *(ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ)*
2. ……………………………
3. ……………………………
4. **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………

หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-นามสกุล : ...........................

ตำแหน่ง.....................................

โทร. .......................................... E-mail : ................................

ผู้ประสานงาน/รายงานผล : ชื่อ-นามสกุล : ...........................

ตำแหน่ง.....................................

โทร. .......................................... E-mail : .................................

1. **สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ**

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

1. **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** (*ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปแสดงในวต.*)

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

1. **วิธีดำเนินการ**

□ บรรยาย □ บรรยายเชิงปฏิบัติการ □ นิทรรศการ □ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............

**11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ดำเนินโครงการ**

* กลุ่มเป้าหมาย .......... คน

(*ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและจำนวนคน เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ*)

* ผู้เข้าร่วมโครงการ .......... คน

*(ระบุกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและจำนวนคน ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับประโยชน์หลังจากดำเนินโครงการแล้ว แต่ไม่นับเป็นค่าเป้าหมายของโครงการ*)

* ผู้ดำเนินโครงการ และวิทยากร .......... คน

(*ระบุจำนวนผู้ดำเนินโครงการและวิทยากร เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมกับค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่นับเป็นค่าเป้าหมายของโครงการ*)

**12. เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย** |
| **12.1 ผลผลิต (Output) :**  (*ผลหรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์จากการดำเนินโครงการ*) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **12.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :** (*ผลที่ได้จากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ*) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**13. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **งบประมาณ**  **(หน่วย : บาท)** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569** | | | | | | | | | | | |
| **ไตรมาสที่ 1** | | | **ไตรมาสที่ 2** | | | **ไตรมาสที่ 3** | | | **ไตรมาสที่ 4** | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. วางแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินงานตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 กิจกรรมที่ 1 ..................... | xx,xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 กิจกรรมที่ 2 ..................... | xx,xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สรุป/ประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณ** | xx,xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14. งบประมาณ** **...................... บาท** โดยมีรายละเอียดประมาณการ ดังนี้ (หน่วย : บาท)

| **งบรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย/รายการ** | | **การคำนวณค่าใช้จ่าย** | **จำนวนเงิน** |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** (กรณีโครงการมีรายรับ/ขอสนับสนุน) | |  | **XXX** |
| - ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/เงินสนับสนุนจากภายนอก | |  | XXX |
| * เงินรายได้ของส่วนงาน | |  | XXX |
| - เงินรายได้สถาบัน (ขอรับการสนับสนุน) | |  | XXX |
| **รายจ่าย** | |  | **XXX** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  | **XXX** |
| **เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)** | | | **XXX** |
| **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์** | |  | **XXX** |
|  | **1. ค่าตอบแทน** |  | **XXX** |
|  | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร | จำนวนคน x ค่าตอบแทนต่อ ชม. X จำนวน ชม. X จำนวนวัน | XXX |
|  | 2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  นอกเวลา ฯลฯ | จำนวนคน x ค่าตอบแทนต่อ ชม. X จำนวน ชม. X จำนวนวัน  (แยกระหว่างวันทำการ กับวันหยุด) | XXX |
|  | **2. ค่าใช้สอย** |  | **XXX** |
|  | 1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ระบุการจ้างเหมาบริการ) |  | XXX |
|  | 2) ค่าอาหารกลางวัน | จำนวนคน x อัตรา/มื้อ/คน x จำนวนมื้อ x จำนวนวัน | XXX |
|  | 3) ค่าอาหารว่าง | จำนวนคน x อัตรา/มื้อ/คน x จำนวนมื้อ x จำนวนวัน | XXX |
|  | **3. ค่าวัสดุ** |  | **XXX** |
|  | 1) ค่าวัสดุ...... |  | XXX |
| **4. ค่าสาธารณูปโภค** | |  | **XXX** |
|  | 1) ……………………… |  | XXX |
| **ค่าครุภัณฑ์ : โครงการยุทธศาสตร์** | |  | **XXX** |
|  | 1) ค่าครุภัณฑ์ | จำนวน.........รายการ | XXX |
| **ค่าสิ่งก่อสร้าง : โครงการยุทธศาสตร์** | |  | **XXX** |
|  | 1) ค่าปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง | จำนวน.........รายการ | XXX |
|  |  |  |  |

**15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ** (*ผลที่เกิดโดยตรงทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และผลที่จะเกิดตามมาในระยะยาว*)

1. ……………………………
2. ……………………………

**16. วิธีการ/เครื่องมือติดตามและประเมินผล** (*เลือกอย่างน้อย 1 วิธี*)

□ แบบสำรวจ/สอบถามความคิดเห็น □ แบบทดสอบ □ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............

**17. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List)**

* ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น □ จ้างออแกไนซ์เซอร์ □ ใบเสนอราคา
* ค่าครุภัณฑ์ □ ใบเสนอราคา □ รายละเอียดคุณลักษณะ (spec)
* ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคากลาง   
   □ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน □ แผนผังแสดงพื้นที่ที่จะดำเนินการ
* □ แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์
* □ เอกสารอื่น ๆ