P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

**แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**หน่วยงาน** : **งาน (มหาวิทยาลัยฯ)** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
|  | 63................... |  |  |  |  |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** :

**กลยุทธ์ที่** :

**ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :**

**มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ :**

**สอดคล้องกับอัตลักษณ์ :**

**สอดคล้องกับเอกลักษณ์ :**

**สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :**

สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [ ] ตามพันธกิจ [ ] เชิงกลยุทธ์ **สถานที่ดำเนินการ** :

**การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ** [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ

**การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร**

**การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ** [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

|  |  |
| --- | --- |
| **1. หลักการและเหตุผล** | **2. วัตถุประสงค์** |
|  |  |

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
|  |  | เชิงปริมาณ 1............................................ 2........................................... | ..................................................................... |
| เชิงคุณภาพ 1............................................ 2........................................... | ................................................................... |
| เชิงเวลา 1............................................ 2........................................... | .................................................................... |

**4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย** ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | ผลผลิตกิจกรรม(หน่วยนับ) | งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.) |
| ค่าจ้างชั่วคราว | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมเงิน | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** |
|  |

**6. การประเมินผล** (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 และเกณฑ์การประเมิน)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
|  |  |  |  |  |

**7. รายละเอียดของงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ

 ( )

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( )

**8. การบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความเสี่ยง | การควบคุม |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (กรณีโครงการใหม่)**

|  |  |
| --- | --- |
| ความพร้อม /การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ |
| ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาv/อุปสรรคในปีที่แล้ว** | **การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้** |
| 1. ด้านการเงิน....................................................................................................................................... | 1.............................................................................................................. |
| 2. ด้านบุคลากร (วิทยากร,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)....................................................................................... | 2............................................................................................................. |
| 3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์/สถานที่................................................................................................................ | 3............................................................................................................. |
| 4. ด้านระยะเวลา.................................................................................................................................. | 4............................................................................................................. |
| 5. ด้านบริหารจัดการ............................................................................................................................ | 5............................................................................................................. |
| 6. ด้านอื่นๆ........................................................................................................................................... | 6............................................................................................................. |
| **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม** |
|  |

**11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะโครงการบริการวิชาการ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |

**P2-1**

|  |
| --- |
| **คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)** |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** |
| **คณะ/หน่วยงาน ......................................................................** |  |  |  |  |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ...............................................................** | **กลยุทธ์ที่ ........................................................................** |
| **งาน/โครงการ .........................................................................** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย / รายการ | คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป |
| ค่าครุภัณฑ์ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |