



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. ๕๓๗๑ - ๒

ที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๖.๐๓/๔๙๕ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอข้อมูลสำหรับกรจัดทำค่าของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

เรียน คณบดีทุกคณะ / วิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๑๑๓๙๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทำค่าของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มคำขอตังงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตังงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดทำค่าของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคู่มือได้ที่ www.mua.go.th/users/budget และส่งข้อมูลมายัง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยจัดส่งทาง planning@cmu.ac.th เพื่อที่ทางกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปเป็นภาพรวมอุดมศึกษา และนำเสนอเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกลั่นกรอง เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงานบูรณาการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งบประมาณที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0.0000	0.0000
1.	การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
2.	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
3.	การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
4.	การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
5.	การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
6.	การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
7.	การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
9.	การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		

ลำดับ	แผนงานบูรณาการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งบประมาณที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10.	การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	0.0000	0.0000
	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและแก้ไข ปัญหาสำคัญของประเทศ		
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย		
	โครงการ		
11.	การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
12.	การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
13.	การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
14.	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
15.	การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
16.	การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
17.	การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
18.	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
19.	การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		

ลำดับ	แผนงานบูรณาการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งบประมาณที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
21.	การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
22.	การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
23.	การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
24.	การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
25.	การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
26.	การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		
27.	การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0	0.0000	0.0000
	โครงการ		
	โครงการ		
	โครงการ		

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนบูรณาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กรม

ผลผลิต :

กิจกรรม :

1. ชื่อโครงการ
- ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.....
- ตำแหน่ง.....
- โทรศัพท์.....โทรสาร.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
- E-mail
2. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี
3. ความสอดคล้อง
 - 3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่
 - 3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 เป้าหมายที่
 - 3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ตัวชี้วัดที่
 - 3.4 เป้าหมายแผนบูรณาการ
 เป้าหมายแผนบูรณาการที่
 - 3.5 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการที่.....
 - 3.6 แนวทางแผนบูรณาการ
 แนวทางแผนบูรณาการที่
 - 3.7 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ
 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการที่
4. สถานภาพโครงการ : งานยุทธศาสตร์ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ
5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
- ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบาย
 ด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 จะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็น อย่างไร
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
7. ผลผลิตโครงการ (output)
- ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
	1	2	3	4		ส่วน กลาง	ภูมิภาค	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น	งบ เงินอุดหนุน
1. ...											
2. ...											
3. ...											
4. ...											
5. ...											
6. ...											
7. ...											
8. ...											
9. ...											
10. ...											
11. ...											
12. ...											
						รวมเงิน					
						งบประมาณรวมทั้งโครงการ					

9. กลุ่มเป้าหมาย :

10. พื้นที่ดำเนินการ :

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

13. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัจจุบัน เรื่อง (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ใช่ ไม่ใช่

14. งบประมาณรวมทั้งโครงการบาท

- ส่วนกลาง บาท

- ส่วนภูมิภาค บาท (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

15. งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2562		
2563		
2564		

16. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2560		

17. รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร :	
งบดำเนินงาน :	
• ค่าตอบแทน	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
• ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
• ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	
งบลงทุน :	
• ครุภัณฑ์	
• ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน :	
งบรายจ่ายอื่น :	
รวมทั้งสิ้น	

18. การติดตามประเมินผล : วิธีการ
- เครื่องมือ
- ระยะเวลา

19. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8)	ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการปิดความเสี่ยง
1. ...		
2. ...		
3. ...		

20. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค บาท

รายจังหวัด	งบประมาณ (หน่วย : บาท)