

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/๖๔๖๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๙๗/๓๒ หมู่ที่ ๑ ถนนพระยาสุริยา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

สืบเนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางแผนการดำเนินงาน และกำหนดแผนปฏิบัติงาน โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งอยู่ในช่วงการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งให้กับสำนักงานงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งว่าหากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้จัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ได้ที่ E - mail ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ แต่ละอำเภอ และ ส่งกลับมายัง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิมล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘, ๐ ๓๘๒๗ ๗๕๔๒

โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

- ☐ แผนงานพื้นฐาน
- ☐ แผนงานยุทธศาสตร์ด้าน.....
- ☐ *แผนงานบูรณาการ
- *กระทรวง.....*หน่วยงาน.....

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ “.....”

- ☐ ข้อเสนอโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ☐ โครงการเพื่อตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

M1 : ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

แผนระดับที่ 1

- ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน.....
- (1) เป้าหมาย.....
- (2) ประเด็น.....

แผนระดับที่ 2

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ().....
- (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2).....
- (2) แผนย่อยของแผนแม่บท.....
- (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1).....
- ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
- หมายเหตุ : (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย
- ชื่อองค์ประกอบ (V) :.....
- ชื่อปัจจัย (F).....
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570)
- หมวดหมู่ที่.....
- นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
- นโยบายและแผนความมั่นคงที่.....

แผนระดับ 3

- แผนการศึกษาแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่.....
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256.. ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256.. ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....
- นโยบายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบายหลักที่.....
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
- เป้าหมายย่อยที่.....
- นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
- ด้าน.....
- จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
- ประเด็น.....

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น

M2 – M3 : สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)

1. *ลักษณะโครงการ ☐ โครงการต่อเนื่อง ☐ โครงการใหม่

2. หลักการและเหตุผลความจำเป็น

ระบุสาเหตุและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการ โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผน 3. ระดับ ตามหลักการ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการจัดทำจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรืออื่นๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

3. วัตถุประสงค์

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดทำโครงการ (ไม่ใช่การจัดกิจกรรมภายในโครงการ) ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมาย ในการจัดทำโครงการ สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้เห็น อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลด้วย (มีได้มากกว่า 1 ข้อ)

4. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output) ระบุผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการโดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5. ผลลัพธ์ (Outcomes)

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมาย/ผลผลิต ซึ่งอาจจะเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้ว และเป็นปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการดำเนินโครงการ

6. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)

ระบุว่า การดำเนินโครงการจะสามารถส่งผลกระทบต่อบรรลุลักษณะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นำไปสู่การบรรลุผล สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร

7. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ผลประโยชน์ (Impact)

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการดำเนินโครงการสิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPIs) ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจำนวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ (วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อม ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งต้องสามารถชี้วัดผลงาน/ความสำเร็จของงานได้

8.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ

8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงคุณภาพ

8.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ (Target Group)

ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ โดยระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่มให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/รอง

10. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น

M4 – M5 : กิจกรรมและงบประมาณ

10. วิธีดำเนินงาน (Activity) – กิจกรรม ระบุกิจกรรมและงบประมาณ โดยต้องสะท้อนความเป็นไปได้ในการส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ขั้นตอนของกิจกรรมต้องมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกัน ตลอดจนงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต้องมีความเหมาะสมและคุ้มค่า

กิจกรรม	*ความสำคัญ			ประมาณการงบประมาณ (บาท)				รวม (บาท)
	ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง	Q1	Q2	Q3	Q4	
กิจกรรมหลักที่ 1 :								
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 :								
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 :								
กิจกรรมหลักที่ 2 :								
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 :								
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 :								
กิจกรรมหลักที่ 3 :								
รวมวงเงิน (บาท)								

11. *ตัวชี้วัดกิจกรรม.....

12. สถานที่ดำเนินการ/*พื้นที่ดำเนินการ.....

13. งบประมาณ.....บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณแยกตามหมวดงบรายจ่าย (จำแนกตัวคุณ)

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน :	
○ ค่าตอบแทน	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	
○ ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ เช่น (... คน x ... บาท x ... วัน = ... บาท)	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
○ ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	
- คอมพิวเตอร์	
งบลงทุน :	
○ ครุภัณฑ์	
○ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน :	
○ รายการ	
งบรายจ่ายอื่น :	
○ รายการ	

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ระบุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการจะดำเนินการไม่ได้ หรือ ดำเนินการแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และการบริหารจัดการ/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประสานงานหลัก โทรศัพท์/โทรสาร.....e-mail :
--

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น