

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗/๐๓๘/จ๕๓๕



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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ

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

(นางวิบุณส พลอมมูล)

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
☐ โครงการเพื่อตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

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
ข้อองค์ประกอบ (V) :.....
ข้อปัจจัย (F).....
■ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570)
หมายเหตุ.....
■ นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายและแผนความมั่นคงที่.....

แผนระดับที่ 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 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) รวมถึงมีการอธิบายข้อเท็จจริง และมีการจัดทำจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และหลากหลาย อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรืออื่นๆ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

3. วัตถุประสงค์

ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดทำโครงการ (ไม่ใช่การจัดกิจกรรมภายในโครงการ) ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดทำโครงการ สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็นรายข้อให้เห็นอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกันหลักการและเหตุผลด้วย (มีได้มากกว่า 1 ข้อ)

4. เป้าหมาย/ผลผลิต (Output) ระบุผลที่จะได้จากการดำเนินโครงการโดยตรงเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5. ผลลัพธ์ (Outcomes)

ระบุผลที่ได้รับจากเป้าหมาย/ผลผลิต ซึ่งอาจเป็นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้ว และเป็นปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้บรรลุจากการดำเนินโครงการ

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

ระบุว่าการดำเนินโครงการจะสามารถส่งผลกระทบต่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) นำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร

7. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ผลประโยชน์ (Impact)

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการดำเนินโครงการสิ้นสุด โดยเป็นผลกระทบในทางที่ดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. ดัชนีวัดความสำเร็จ (KPIs) ระบุทั้งเชิงปริมาณ (วัดจำนวนของสิ่งที่นับได้) และเชิงคุณภาพ (วัดในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้น) พร้อมค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งต้องสามารถชี้และวัดผลงาน/ความสำเร็จของงานได้

8.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ

8.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงคุณภาพ

8.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ (Target Group)

ระบุกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ โดยระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำเพื่อใคร หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้ระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก/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