

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗/๐๓๘/ว ๔๙๕



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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

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

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

### 3. วัตถุประสงค์

ระบุผลที่ต้องการได้จากการจัดทำโครงการ (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)

ระบุว่าการดำเนินโครงการจะสามารถส่งผลกระทบต่อบรรลุลักษณะตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (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

ระบุระยะเวลาดังแต่เริ่มต้นการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (\*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น

#### M4 – M5 : กิจกรรมและงบประมาณ

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

| กิจกรรม              | *ความสำคัญ |         |         | ประมาณการงบประมาณ (บาท) |    |    |    | รวม<br>(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 (จำแนกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย                                                                   | งบประมาณ (บาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน :                                                                   |                |
| ○ ค่าตอบแทน                                                                     |                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ                                                    |                |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร                                                              |                |
| ○ ค่าใช้สอย                                                                     |                |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ<br>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 .....<br>ผู้ประสานงานหลัก .....<br>โทรศัพท์/โทรสาร ..... e-mail : ..... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

หมายเหตุ : หัวข้อที่เป็น (\*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการที่ตอบสนอง “แผนงานบูรณาการ” เท่านั้น