**แบบ 103**

**แบบเสนอโครงการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ**

**ประเภทโครงการ** ☑ **งานประจำ** 🞏 **งานสนับสนุนยุทธศาสตร์**

**คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**

**1. ชื่อโครงการ ...............................................................................................................................**

**2. ผู้รับผิดชอบโครงการ** ...........................................................................................

 **หมายเลขโทรศัพท์.............................**

**3. ลักษณะโครงการ :**

 □ โครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

|  |  |
| --- | --- |
| **ผลการดำเนินการ/ข้อเสนอแนะ ในปีที่ผ่านมา****(ปีการศึกษา 2561)** | **แนวทางการพัฒนา/แก้ไข โครงการ ฯ** **ในปีการศึกษา 2562** |
|  |  |

 □ โครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา .............. ถึงปีการศึกษา ...............

 □ โครงการที่ริเริ่มใหม่ เน้นพัฒนาคุณภาพด้าน ...........................................................…...

 □โครงการที่ใช้งบประมาณ  จำนวน...................................บาท จาก

 🞏 ค่าธรรมเนียมพิเศษ รหัส........................

 🞏 งบพัฒนานักศึกษา(กองแผน)

 🞏 งบกิจกรรมนักศึกษา (สโมรสรนศ.)

 🞏 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................

 □ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

**4. ความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** (ระบุพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)

 4.1 **พันธกิจมหาวิทยาลัย** ข้อที่ .......................................................................................................

 4.2 **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** ข้อที่ .................................................................................................

 ⮚**มาตรการ** ข้อที่ ............................................................................................................................

 4.3 **คุณธรรม 6 ประการ**

 **□ขยัน □ อดทน □ ประหยัด**

 **□ เมตตา □ ซื่อสัตย์ □ กตัญญู**

 **4.4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)**

 **□ ด้านคุณธรรม จริยธรรม □ ด้านความรู้ □ ด้านทักษะทางปัญญา**

 **□ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ**

 **□ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ**

4**.5** การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

🞏 **กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม** 🞏 **การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา**

🞏 **นวัตกรรมและการสร้างสรรค์** 🞏 **การสื่อสารและความร่วมมือกัน**

🞏 **กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี** 🞏 **กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ**

**5. หลักการและเหตุผล**

 ................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

**6. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ**

 ................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

**7. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายการดำเนินงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **เป้าหมาย** |
| **เชิงปริมาณ** |  |
| **เชิงคุณภาพ** |  |
| **เชิงเวลา** |  |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** |  |

**หมายเหตุ : สามารถกำหนดตัวชี้วัดทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งได้ในแต่ละโครงการ**

**8. แผนงานดำเนินงาน**  ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

8.1 สถานที่ดำเนินการ .......................................................................................................................

8.2 ระยะเวลาที่ดำเนินการ ........................................................................................................................

8.3 รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ................................ คน แบ่งเป็น

8.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 จำนวน นักศึกษา .......................... คน

8.3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน อาจารย์ .......................... คน

8.3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ 3 จำนวนเจ้าหน้าที่ ................................คน

**9. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **แผนการดำเนินการ (รายเดือน)** |
| **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)......................** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อหารือรูปแบบการจัดโครงการ ฯ พร้อมแบ่งและมอบหมายงาน วางแผนดำเนินงาน โดยนำสรุปผลของโครงการในปีการศึกษาที่ 2561 มาใช้ประกอบการวางแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)..............................** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ...**.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลพร้อมส่งผลการดำเนินโครงการ เพื่อนำผลไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในปีการศึกษาถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. รวมประมาณการรายได้ ............................................ บาท**

10.1 แหล่งรายได้ของโครงการ ................................................ จำนวน ...................... บาท

10.2 แหล่งรายได้ของโครงการ ................................................ จำนวน ...................... บาท

**11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ................................. บาท**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวนหน่วย** | **อัตราต่อหน่วยโดยประมาณ หน่วย : บาท** | **จำนวนเงิน** |
|  | - ค่าตอบแทน |  |  |  |
|  | - ค่าใช้สอย |  |  |  |
|  | - ค่าวัสดุ |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**12. ผลที่คาดว่าจะได้รับภาพรวม**

 **ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)**

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

**ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)**

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................

**13. กำหนดการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 **คำอธิบายแบบ 103 รายละเอียดงบประมาณโครงการ**

**1. ชื่อโครงการ** (ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจง่ายแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้นำ โครงการไปใช้ชื่อโครงการที่ดีต้องแสดงลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติแสดงลักษณะเฉพาะของโครงการเกี่ยวข้องเรื่องใด)

**2. ผู้รับผิดชอบโครงการ** ระบุบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ /e-mail

ที่ติดต่อได้

**3. ลักษณะโครงการ :**

 ⭘ โครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

 ⭘ โครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา .............. ถึงปีการศึกษา ...............

 ⭘ โครงการที่ริเริ่มใหม่ เน้นพัฒนาคุณภาพด้าน ...........................................................…...

 ⭘โครงการที่ใช้งบประมาณ 

 ⭘ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

**4. ความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย**

 (ระบุพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)

 ⮚ พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ ..............................................................

 ⮚ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ .........................................................

 มาตรการ ข้อที่...........................................................................

**5. หลักการและเหตุผล**  (โปรดระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในการจะนำพาองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) อย่างไร

**6. วัตถุประสงค์** เป็นเครื่องชี้แนวทางในการดำเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความ ที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม สามารถวัดและ ประเมินผลได้ แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ ในการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง

 - มีความเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการ

 **49**

 - สามารถวัดและประเมินผลได้

 - ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

 - มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติ

 - มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

 คำที่ควรใช้ เช่น เพื่อแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุง เพื่ออธิบายถึง เพื่อจำแนกแยกแยะ เพื่อกำหนดรูปแบบ เป็นต้น (วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ดีต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ ปฏิบัติได้ วัดได้ และประเมินผลได้ การทำโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทำให้ ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน - ปฏิบัติได้ - วัดได้ เพียง 1 – 3 ข้อ)

**7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จซึ่งอาจเป็นทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแสดงผลงานหรือผลลัพธ์ที่ระบุคุณภาพหรือปริมาณงานที่คาดว่าจะทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นร้อยละ หรือจำนวนหน่วยที่แสดงปริมาณหรือคุณภาพต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมการเขียนโครงการ เป้าหมาย คือ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น **เป้าหมายของตัวชี้วัด** แบ่งออก 4 ประเภท

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อใช้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถวัดในสิ่งที่นับได้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมสำหรับการวัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน เช่น มีบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา 200 คน , ซ่อมห้องน้ำ จำนวน 20 ห้อง เป็นต้น

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ แต่เป็นการ

 อิงค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา เป็นการพิจารณาว่าการดำเนินการควรมีคุณภาพระดับไหน อย่างไร เช่น ระดับความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ

 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

**ตัวชี้วัดเชิงเวลา** หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จที่พิจารณาจากระยะเวลาในการดำเนิน โครงการว่าตรงตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการหรือไม่ เช่น สามารถดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นในเวลา 12 เดือน เป็นต้น

 **50**

**ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย** หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินการโดยพิจารณาจาก การใช้จ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแผนงาน/โครงการหรือไม่ เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้อง กำหนดงบประมาณไว้จำนวน 600,000 บาท ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย คือ การตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้องนั้น ใช้จ่ายไม่เกินจำนวนงบประมาณที่กำหนด (600,000 บาท)

**ตัวอย่าง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **เป้าหมาย** |
| **เชิงปริมาณ** |  |
| * จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 |  ................ คน |
| **เชิงคุณภาพ** |  |
| * ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงาน
 | ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ |
| **เชิงเวลา** |  |
| * โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ........ |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** |  |
| * ค่าใช้จ่ายของการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
 | จำนวน .................. บาท |

**8. แผนงานดำเนินงาน** ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
|  8.1 สถานที่ดำเนินการ | ระบุสถานที่จัดกิจกรรม |
|  8.2 ระยะเวลาที่ดำเนินการ | ระบุวัน เดือน ปี |
|  8.3 กลุ่มเป้าหมาย | ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแยกประเภทวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจน |
|  8.4 กิจกรรมที่จะดำเนินการ | ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนที่จะดำเนินการ |

 **51**

**9. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **แผนการดำเนินการ (รายเดือน)** |
| **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)......................** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)..............................** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ...**.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. รวมประมาณการรายได้** กรณีที่เป็นโครงการที่มีการจัดเก็บรายได้ให้ประมาณการรายได้พร้อมระบุ แหล่งที่มาของรายได้ ยกตัวอย่าง เช่น

- โครงการฝึกภาคปฏิบัติ มีแหล่งที่มาของรายได้จากการจัดเก็บค่าบำรุงฝึกภาคปฏิบัติ หรือค่าบำรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/วิชาชีพ

- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีแหล่งที่มาของรายได้จากค่าบริการ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น

**11. งบประมาณรายจ่าย**  ระบุจำนวนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะดำเนินการในโครงการ โดยให้ระบุ รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าตอบแทน | ................................. | บาท | วงเงินงบประมาณ ในแต่ละรายการ จาก **แบบ 201** |
| - ค่าใช้สอย | ................................. | บาท |
| - ค่าวัสดุ | ................................. | บาท |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลอื่น ๆ

ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลกระทบทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินตาม

 **52**

โครงการนั้น ๆ

 **- ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับ**

 **วัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม)**

 เช่น นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“การเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”

  **- ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)**

 เช่น นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

 **53**