

คำอธิบายในการเขียนโครงการยุทธศาสตร์

1. **ชื่อโครงการ** หมายถึง ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน/ส่วนงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานที่จะดำเนินการและขอตั้งงบประมาณรองรับประจำปี
2. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** หมายถึง ส่วนงานที่จะดำเนินโครงการยุทธศาสตร์
3. **ปีที่เริ่มต้น-ปีที่สิ้นสุด** หมายถึง ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะการดำเนินงานต่อเนื่องหลายปี กรณีถ้าเป็นโครงการที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณหรือโครงการปีเดียวให้ระบุปีที่ดำเนินการเพียงปีเดียว
4. **แผนงาน/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง** หมายถึง แผนงาน/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ
5. **สนองแผนกลยุทธ์สถาบันประเด็นยุทธศาสตร์** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์สถาบันข้อใดและชื่อประเด็นยุทธศาสตร์อะไร
6. **เป้าประสงค์** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตอบสนองเป้าประสงค์สถาบันข้อใดและชื่อเป้าประสงค์สถาบันอะไร
7. **กลยุทธ์สถาบัน** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตอบสนองกลยุทธ์สถาบันข้อใดและชื่อกลยุทธ์สถาบันอะไร
8. **สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตอบสนองกลยุทธ์ส่วนงานข้อใดและชื่อกลยุทธ์อะไร
9. **หลักการและเหตุผล** หมายถึง การแสดงถึงปัญหา ความจำเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่น พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน แผนกลยุทธ์ส่วนงาน หรือนโยบายของรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น อย่างไร
10. **วัตถุประสงค์ของโครงการ** หมายถึง ความต้องการที่จะดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ วัตถุประสงค์กำหนดได้มากกว่า 1 ข้อ
11. **สถานที่ดำเนินการ** หมายถึง สถานที่จัดโครงการยุทธศาสตร์ให้ระบุว่าจัดภายในหน่วยงาน และหรือภายนอกหน่วยงาน โดยระบุให้ชัดเจนว่าสถานที่ใด หรือจังหวัดใด เนื่องจากต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน
12. **วิธีดำเนินการ** หมายถึง วิธีที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการบรรยาย และหรือปฏิบัติ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณให้สัมพันธ์กับกิจกรรม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน

13. **กลุ่มเป้าหมาย** หมายถึง ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บริษัท ชุมชน ฯลฯ ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานขึ้นอยู่กับโครงการนั้นดำเนินการในกิจกรรมใดในคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ ดังนั้น การระบุกลุ่มเป้าหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตอบตัวชี้วัด หรือเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ และผู้สังเกตการณ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับตัวชี้วัด (สำหรับ วิทยาการ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ และผู้สังเกตการณ์ระบุในโครงการได้และตั้งค่าใช้จ่ายได้ แต่ไม่นับเป็นตัวชี้วัด)
14. **แผนการปฏิบัติงาน** หมายถึง แผนการดำเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุเดือนที่จัด จำนวนครั้ง และจำนวนวัน หาก 1 ครั้งจัดหลายวันให้ระบุจำนวนวันต่อครั้ง หรือจัดเป็นรุ่น
- 14.1 **กิจกรรม/ขั้นตอน** หมายถึง กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณโดยระบุขั้นตอนของ แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน พร้อมใส่เครื่องหมายถูกในเดือนที่ทำขั้นตอนย่อยนั้น ๆ ซึ่งสามารถมีได้มากกว่า 1 กิจกรรม
15. **แผนการใช้จ่ายงบประมาณ** หมายถึง แผนความต้องการงบประมาณของโครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด
- 15.1 **กิจกรรม** หมายถึง กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อ 14.1
- 15.2 **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยจำแนกจำนวนเงินที่ใช้จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณ และจำนวนวงเงินรวมตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม
- 15.3 **รวมงบประมาณทั้งโครงการ** หมายถึง จำนวนเงินรวมของทุกกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ และวงเงินรวมตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
16. **ระดับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการตอบสนองเป้าหมายระดับใด ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ 2 ระดับ ได้แก่ เป้าหมายระดับเป้าประสงค์สถาบัน และเป้าหมายระดับผลผลิต
- 16.1 **เป้าประสงค์สถาบันข้อที่** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตอบสนองเป้าประสงค์สถาบันข้อใด (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6)
- 16.2 **ผลผลิต** หมายถึง ผลงานที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์
- 16.3 **ตัวชี้วัด/หน่วยนับ/เป้าหมาย** หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์ ที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมในแต่ละปีงบประมาณ
- (1) **ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์สถาบัน** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการมีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์สถาบัน และค่าเป้าหมายไว้จำนวนเท่าใดในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งสามารถวัดได้ เช่น ร้อยละ ระดับความสำเร็จ เป็นต้น
- (2) **ตัวชี้วัดระดับผลผลิต** หมายถึง โครงการยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการมีการกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต และค่าเป้าหมายไว้จำนวนเท่าใดในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งสามารถวัดได้ เช่น เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงเวลา เป็นต้น และต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน (สำหรับบางโครงการตัวชี้วัดระดับผลผลิตอาจเป็นตัวชี้วัดเดียวกับเป้าประสงค์ได้)

17. **รายละเอียดงบประมาณประจำปี(ที่ขอตั้ง)** หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละงบรายจ่ายให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายด้วยการแสดงตัวคูณ สำหรับงบลงทุนให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เช่น ค่าครุภัณฑ์ ต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ตามแบบที่ 2 หรือแบบที่ 3 แล้วแต่กรณี ใบเสนอราคา แผนจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แนบเอกสารแบบที่ 1 แบบรูปรายการ ประมาณราคากลาง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร แผนสำรวจความต้องการงบลงทุน (ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ รายการก่อสร้างหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารสำนักงาน เป็นต้น) และหนังสือร้องขอในการแก้ไขปัญหาจากชุมชนซึ่งเอกสารประกอบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการ
18. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
19. **ขั้นตอนการเสนอโครงการยุทธศาสตร์**
- 19.1 **ข้อ (1) ขอเสนอโครงการ** หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์เป็นผู้เสนอ
- 19.2 **ข้อ (2) ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น** หมายถึง ผู้มีอำนาจในการพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์เบื้องต้นของส่วนงาน
- 19.3 **ข้อ (3) เห็นชอบโครงการ** หมายถึง ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบโครงการยุทธศาสตร์ ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น