

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

## หน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ - - - - -

## 1. ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

## 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

## 3. สถานที่ดำเนินงาน

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

## 4. กำหนดการจัดโครงการ

เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2564

## 5. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา และค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้ตอบสนองเป้าประสงค์ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการ

ดังนั้น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ (ง.9) จำนวน 9 โครงการ จึงขออนุมัติจัดทำโครงการในการติดตามผลของโครงการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ต่อไป

## 6. วัตถุประสงค์

- 6.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้ตอบสนองเป้าประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
- 6.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการ
- 6.3 เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้เกิดความคล่องตัว
- 6.4 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด RSI และ NSI

## 7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

- 7.1 คณะทำงานโครงการ 9 ตำบล  
 7.2 นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 180 คน  
 7.3 ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ 9 ตำบล  
 7.4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 15 คน

## 8. งบประมาณ 154,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>1. ค่าตอบแทน</b>	<b>7,200</b>
- ค่าตอบแทนวิทยากร การประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (ปิดโครงการ) (2 คน x 1 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท)	7,200
<b>2. ค่าใช้สอย</b>	<b>60,060</b>
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม</b>	
● <b>ประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 1 วัน</b>	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)	1,750
- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)	2,500
● <b>ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือนและรอบปิดโครงการ จำนวน 2 วัน</b>	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)	4,200
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 100 บาท x 2 มื้อ)	6,000
<b>2.2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามผลโครงการ จำนวน 9 ตำบล</b>	
● <b>ต.ช่างเค็ง และ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่</b>	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 240 บาท x 2 วัน)+(1 คน x 270 บาท x 2 วัน)	3,900
- ค่าที่พัก (4 ห้อง x 1 คืน x 1,000 บาท)	4,000
- ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (1,800 บาท x 2 วัน)	3,600
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ	2,500
● <b>ต.แม่สุ่น และ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่</b>	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 240 บาท x 2 วัน)+(1 คน x 270 บาท x 2 วัน)	3,900
- ค่าที่พัก (4 ห้อง x 1 คืน x 1,000 บาท)	4,000
- ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (1,800 บาท x 2 วัน)	3,600
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ	2,000
● <b>ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่</b>	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 240 บาท x 1 วัน)+(1 คน x 270 บาท x 1 วัน)	1,950
- ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (1,800 บาท x 1 วัน)	1,800
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ	1,500

หมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ต.บวkc้าง และ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่</li> <li>- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 240 บาท x 1 วัน)+(1 คน x 270 บาท x 1 วัน)</li> <li>- ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (1,800 บาท x 1 วัน)</li> <li>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ</li> </ul>	1,950 1,800 1,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่</li> <li>- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x 240 บาท x 1 วัน)+(1 คน x 270 บาท x 1 วัน)</li> <li>- ค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ (1,800 บาท x 1 วัน)</li> <li>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ</li> </ul>	1,950 1,800 1,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ต.แม่ป่าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ (ติดตามผ่านระบบออนไลน์)</li> <li>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)</li> <li>- ค่าอาหารกลางวัน (8 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)</li> </ul>	560 800
<b>2.3 จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการลงพื้นที่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (2 ป้าย x 1,000 บาท)</li> </ul>	2,000
<b>3.ค่าวัสดุ</b>	<b>87,540</b>
ค่าวัสดุในการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลในส่วนของสำนักงานคณะฯ	
3.1 วัสดุสำนักงาน	45,540
3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	42,000
<b>จำนวนเงิน</b>	<b>154,800</b>

**\*\*ขอถัวเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการ**

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

## 9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

รายละเอียดกิจกรรม	ปี พ.ศ. 2564											งบประมาณ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ประชุมและวางแผนการทำงาน												-	ได้แนวทางในการดำเนินการโครงการ
2. ประชุมสร้างความเข้าใจในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ												4,250	ความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันของผู้ประเมินและหัวหน้าโครงการ
3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบปิดโครงการ												24,600	รายงานผลการดำเนินงาน 9 ตำบล
4. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ จำนวน 9 ตำบล												45,610	ได้แนวทางการประเมินผลโครงการโดยใช้ CIPP Model เพื่อให้แบบการประเมินผลเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม
5. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลในส่วน ofสำนักงานคณะฯ												87,540	ได้วัสดุอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน

**10. ตัวชี้วัดของโครงการ**

**10.1 เชิงปริมาณ**

- รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 9 ตำบล
- รายงานสรุปผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 9 ตำบล

**10.2 เชิงคุณภาพ**

- โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- กระบวนการกำกับ ติดตามการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

**10.3 เชิงเวลา**

- จัดทำโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80

**10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)**

- 154,800 บาท

**11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม)**

- 11.1 เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
- 11.2 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
- 11.3 ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลตามเป้าหมาย
- 11.4 เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
- 11.5 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

**12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)**

- 12.1 คณะสามารถนำแผนการพัฒนาไปต่อยอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
- 12.2 เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

**13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)**

- 13.1 เกิดการบริการวิชาการตามความต้องการเพิ่มศักยภาพขององค์กรหลักและ Key actors ในตำบล
- 13.2 เกิดบริการ งานกิจกรรม ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาความยากจนและที่เกี่ยวข้อง
- 13.3 เกิดโจทย์วิจัยครอบคลุมหลายสาขา
- 13.4 เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน
- 13.5 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย



ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรุจิราพร แสงปวง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...../...../.....

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 081 8978538