**แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. …………………**

**แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 1**

**หน่วยงาน……………………………………….**

**โครงการ…………………………………………………………………………………..………………………………..**

**แนวทางการดำเนินงาน :** ................................................................................................................................

**ตัวชี้วัดแนวทาง :** ............................................................................................................................................

**งบประมาณ :** ......................................................................................

**เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการอื่น (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………..**

**สถานะโครงการ** 🔿 โครงการเดิม 🔿 โครงการใหม่

🔿 เป็นโครงการภายใต้แผนภาพรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงาน.....................................................................

🔿 เป็นโครงการในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....................................................................

แผนย่อย…………………………………….. แผนงาน……………………………………….

🔿 เป็นโครงการภายใต้แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด………………………………………………….

🔿 เป็นโครงการตามมติ ครม. วันที่……………………………… (แนบมติ)

🔿 เป็นโครงการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่……………………………… (แนบข้อสั่งการ)

🔿 อื่นๆ (ระบุ)………………………………

**ผู้รับผิดชอบ :………………………………………………………………. ตำแหน่ง…………………………………………………**

**เบอร์มือถือ …………………………….……………….. e-mail……………………………………………….……………..**

**ผู้ประสานงาน :…………………………………………………………. ตำแหน่ง…………………………………………………**

**เบอร์มือถือ…………………………….……………….. e-mail………………………………………………………………..**

**1. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา สภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน)**

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

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

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

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

**2. สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบาย เป้าหมายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนฯ 12 ข้อใด อย่างไร**

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

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

**- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563** ข้อ…………………………………………

**3. วัตถุประสงค์โครงการ**

3.1..............................................................................................................................................................

3.2..............................................................................................................................................................

3.3..............................................................................................................................................................

**4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ**

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

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

**5. ผลผลิต/เป้าหมายโครงการ (ระบุตัวเลขค่าเป้าหมายวัดได้)**

5.1 ..............................................................................................................................................................

5.2 ..............................................................................................................................................................

5.3 ..............................................................................................................................................................

**6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมายที่วัดได้**

**เชิงปริมาณ**

6.1 .......................................................................................................................................................

6.2 .......................................................................................................................................................

**เชิงคุณภาพ**

6.3 .......................................................................................................................................................

6.4 .......................................................................................................................................................

**7. ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Impact ต่อ ประชาชนได้อะไร สังคม เศรษฐกิจ) (หากไม่ระบุจะไม่พิจารณา)**

7.1...............................................................................................................................................................

7.2...............................................................................................................................................................

7.3...............................................................................................................................................................

**8. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ พ.ศ. ....... - พ.ศ. ......... รวม ………. ปี งบประมาณที่ผ่านมา และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ MTEF (หน่วย:บาท) (กรณีโครงการผูกพันตาม ม.23 ให้ระบุ)**

(หน่วย : บาท)

| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมายตัวชี้วัด\*** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | | | | **รวมทั้งสิ้น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายได้** | **เงินกู้** | **PPP** | **อื่นๆ (ระบุ)** |
| **ก่อนปี 2560  ถึงปี 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2561** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2562** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2563** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2564** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2565** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ปี 2566 ถึงสิ้นสุดโครงการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |

\*ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการและค่าเป้าหมายจากการดำเนินงานในแต่ละปีที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น อบรมกี่คน ระยะทางกี่กิโลเมตร สถานที่กี่แห่ง กรณีโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในปี ให้ระบุร้อยละความสำเร็จของแผนงานในปีงบประมาณ

**9. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ**

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

**10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานร่วมดำเนินงาน**

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

**11. แนวทางการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน)**

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

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

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

**12. กิจกรรมย่อย และหมวดเงินที่ใช้ :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมย่อย** | **ดำเนินการ**  **ในไตรมาส (🗸)** | | | | **เป้าหมายผลผลิต**  (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | **ดำเนินการในพื้นที่ (🗸)** | | **หมวดเงินงบประมาณ**  **(ระบุจำนวนเงิน : บาท)** | | | | **เงินนอกงบประมาณ (ระบุ.......)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **ส่วนกลาง** | **ภูมิภาค (ระบุจังหวัด)** | **งบ ดำเนินงาน** | **งบ ลงทุน** | **งบ เงินอุดหนุน** | **งบ รายจ่ายอื่น** |
| 1. เช่น ประชุม…. จ้างที่ปรึกษา…… จัดซื้อครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | | |  |  |  |  |  |

**13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

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

14. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ (ตัวคูณแต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์)

หน่วย : บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมวดเงิน/กิจกรรม/รายการ | งบประมาณ | รายละเอียดตัวคูณ |
| งบดำเนินงาน : (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ลงรายการ) |  |  |
| ค่าตอบแทน |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| ค่าวัสดุ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| งบลงทุน : |  |  |
| 1.ครุภัณฑ์ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| 2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| งบเงินอุดหนุน : |  |  |
| 1. …………………… |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| - ........................................ |  |  |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |

15. การติดตามประเมินผล :

วิธีการ ..................................................................................................................................................................

เครื่องมือ ..............................................................................................................................................................

ระยะเวลา ............................................................................................................................................................

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 11)** | **ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** | **วิธีจัดการความเสี่ยง** |
| 1. ... |  |  |
| 2. ... |  |  |
| 3. ... |  |  |

**17. ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (แบบรูปรายการ ประมาณราคา spec สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการศึกษา EIA)**

❑ พร้อมประกาศ TOR / จัดซื้อประมาณวันที่..................❑ พร้อมประกาศ TOR ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2563

❑ กรณีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ครม.เห็นชอบเมื่อ.......... ❑ ไม่แน่ใจ

**\*\*\* ขอให้แนบ TOR, Spec, แบบรูปรายการ ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น EIA EHIA มติ ครม. ประกอบ \*\*\***

**18. แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย (แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายรายเดือน)**

**(หน่วย : บาท)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม-งบประมาณ** | **เป้าหมาย/หน่วยนับ** | **ตค. …..** | **พย. ….** | **ธค. …** | **ม.ค…..** | **ก.พ…..** | **มี.ค…..** | **เม.ย…..** | **พ.ค….** | **มิ.ย…..** | **ก.ค…..** | **ส.ค. ….** | **ก.ย. ….** |
| **ตัวชี้วัดโครงการ : ……………………….** (กรณีโครงการขนาดใหญ่เกินปีให้ระบุเป้าหมายร้อยละความสำเร็จของแผนในปีงบประมาณ) | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** | **……….** |
| 1. กิจกรรม............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าเป้าหมาย:……………… | …คน/แห่ง | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| - งบประมาณ | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| 2. กิจกรรม............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าเป้าหมาย:……………… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| - งบประมาณ | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| 3. กิจกรรม…......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าเป้าหมาย:……………… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| - งบประมาณ | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| 4. กิจกรรม…......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าเป้าหมาย:……………… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| - งบประมาณ | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| **รวมงบประมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |