**แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (แผนงาน 5 ปี)**

**งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)**

**ชื่อหน่วยงาน............................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนงาน** (ภาษาไทย) ....................................................................................................... | | |
|  | (ภาษาอังกฤษ) | ....................................................................................................... |
| งบประมาณรวมของแผนงาน ............................................................ บาท  งบประมาณรวมของแผนงานเฉพาะปีงบประมาณ 2566 ............................. บาท | | |

**เลือกตัวชี้วัดเป้าหมาย** (OKR ของแผนงาน ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมาย

**ตัวชี้วัดเป้าหมาย**...........................................................................................................................

**เชิงปริมาณ**

จำนวน................................... หน่วยนับ.............................

**เชิงคุณภาพ**

ค่าเป้าหมาย.....................................................................................................................

**หมายเหตุ :**

**ตัวชี้วัดเป้าหมาย** หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่

**ค่าเป้าหมาย** หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลักษณะแผนงาน** | | |
|  | O ใหม่ | O ต่อเนื่อง |
|  | เริ่มปีงบประมาณ ...................................... สิ้นสุดปีงบประมาณ.......................................  แผนงานปีที่............................................... ระยะเวลาตลอดแผนงาน ................. ปี | |
|  |  | |

**ชื่อผู้อำนวยการแผนงาน (ผู้รับผิดชอบแผนงาน)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ-สกุล** | **ที่อยู่** | **เบอร์โทรศัพท์** | **อีเมล** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**รายละเอียดแผนงาน**

1. หลักการและเหตุผลของแผนงานเป็นภาพรวมที่มุ่งเน้นในภาพยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2. กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach)
3. หัวข้อ ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน
4. เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงาน
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน
6. เป้าหมายรายปี (ระบุทุกปีของแผนงาน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมายรายปี** | **สิ่งที่จะส่งมอบ/รายละเอียด** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7. ชื่อโครงการและงบประมาณภายใต้แผนงานในปีที่เสนอขอ โดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการจากมากไปน้อย *(หน่วยงานสามารถเลือกนำเข้า-นำออกโครงการ เฉพาะสถานะโครงการผู้ประสานหน่วยงานกำลังตรวจสอบ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณของโครงการ (บาท)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| งบประมาณรวมทุกโครงการ (บาท) | |  |

8. งบประมาณของแผนงาน

8.1 รายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน *(ระบบจะสรุปข้อมูลระดับโครงการที่ถูกเลือกภายใต้แผนงาน (ตารางที่ 7) มาแสดงผล)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **งบประมาณที่เสนอขอ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

8.2 แสดงงบประมาณรวมของแผนงานในปีที่เสนอขอ (2566) *(ระบบจะสรุปข้อมูลระดับโครงการที่ถูกเลือกภายใต้แผนงาน (ตารางที่ 7) มาแสดงผล)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเภทงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| งบดำเนินงาน : ค่าจ้าง |  |
| งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอย |  |
| งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ |  |
| งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค |  |
| งบดำเนินงาน : ค่าเดินทางต่างประเทศ |  |
| งบดำเนินงาน : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  |
| งบลงทุน : ครุภัณฑ์ |  |
| **รวม** |  |

8.3 ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นแผนต่อเนื่อง)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ (%)** | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)** | **งบประมาณที่ใช้จริง (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด

* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
* ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
* ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า
* ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
* การแก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ