

ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนทางการเงิน

- ก. ชื่อรัฐวิสาหกิจ
- ข. ชื่อโครงการ
- ค. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด
- ง. วงเงินงบประมาณอุดหนุน
- จ. จำนวนเงินที่เป็นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

1. ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงสภาพภาพต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ

ส่วนที่ 1 ที่มาของความสำคัญและความสำคัญของโครงการ

1.1 ที่มา

- นโยบายของภาครัฐ
- ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
- ความต้องการแก้ปัญหา
- กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมาย
- แผนพัฒนาของหน่วยงาน
- อื่น ๆ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ

1.2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน

1.3 ลักษณะโครงการ

- โครงการด้านบริการอย่างเดียว
 - โครงการเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการ
- ระบุ

1.4 ลักษณะของสินค้าหรือบริการและปริมาณในการให้บริการสาธารณะ

1.4.1 ระบุประเภท ลักษณะของสินค้าหรือบริการ.....

.....

1.4.2 ระบุปริมาณของสินค้าหรือบริการ.....

.....

1.4.3 เทคโนโลยีและทรัพยากรที่ใช้.....

.....

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการ

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการของโครงการ

2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย.....

.....

2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย.....

.....

2.1.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย.....

.....

2.1.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ.....

.....

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

ภาคประชาชน ระบุ.....

ภาคเอกชน ระบุ.....

ภาคท้องถิ่น ระบุ.....

ภาครัฐ ระบุ.....

อื่น ๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ.....

.....

.....

3.2 ความเป็นธรรม.....

.....

.....

3. ประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์การประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ ระบบบัญชีการแยกรายได้ และค่าใช้จ่ายของการให้บริการเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 1 ประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ

1.1 รายละเอียดของวิธีการแยกระบบบัญชีแยกรายได้และค่าใช้จ่ายของการให้บริการเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ.....

.....

.....

1.2 ต้นทุนโครงการให้บริการสาธารณะ

ต้นทุนโครงการ	จำนวน
ก. ต้นทุนโครงการ (ค่าลงทุนก่อสร้าง investment cost)
ข. ต้นทุนการดำเนินงาน (Operating cost)
ข.1 ต้นทุนคงที่
ข.2 ต้นทุนผันแปร

1.3 วิธีการคำนวณต้นทุนที่ใช้กำหนดวงเงินอุดหนุน

.....

.....

1.4 สมมติฐาน (Assumptions) ที่ใช้

ที่มาของสมมติฐาน

- สถิติและข้อมูลที่เป็นทางการ
- ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ
- อ้างอิงจากข้อสมมุติกับโครงการอื่นๆ ระบุ
- อื่นๆ ระบุ

สมมติฐาน (Assumptions)	ที่มา
.....
.....
.....

โครงการ.....

องค์ประกอบ		รายการต้นทุน/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	+ / -	ด้าน	หาค่าเชิงปริมาณได้/ ไม่ได้	คำอธิบาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ						
เกิดกับปัจเจกบุคคล/ กลุ่มบุคคล	กลุ่มเป้าหมาย					
	ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมาย					
เกิดกับส่วนรวม						
ต้นทุน						
ต้นทุนระบบ						
ต้นทุนดำเนินการและ บำรุงรักษา						

4. การจัดทำต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการแบ่งเป็นงาน/กิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure) และตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)

ส่วนที่ 1 การจัดทำโครงสร้างแผนการดำเนินงาน

1.1 การแบ่งเป็นงาน/กิจกรรมย่อย (Work Breakdown Structure)

1.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ.....

.....

.....

1.1.2 ความครบถ้วนของเนื้อหาโครงการ.....

.....

.....

1.1.3 การกำหนดเนื้องานหลักที่คาดหวังในช่วงระยะเวลา (Milestone)

ทุกเดือน ทุกไตรมาส อื่น ๆ

5. กำหนดการขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) ในการขอรับเงินอุดหนุน ที่ระบุเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนขอรับเงินอุดหนุน

1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

กิจกรรม	ระยะเวลา (Duration)	แผนปฏิบัติการ (Schedule)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด

1.2 แผนขอรับเงินอุดหนุน (Project Subsidy Budget)

กิจกรรม	การดำเนินการ		งบประมาณ (Budget)
	เริ่มต้น	สิ้นสุด	

1.3 เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน

.....

.....

.....

.....

.....

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากโครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

ส่วนที่ 1 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

1.1 สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ

1.1.1 ผลลัพธ์ :

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	
เชิงบวก (Positive)	เชิงลบ (Negative)
ปริมาณ:.....	ปริมาณ:.....
.....
.....
คุณภาพ:.....	คุณภาพ:.....
.....
.....
.....
.....

1.1.2 ผลกระทบ :

ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ	
เชิงบวก (Positive)	เชิงลบ (Negative)
ปริมาณ:.....	ปริมาณ:.....
.....
.....
คุณภาพ:.....	คุณภาพ:.....
.....
.....
.....

7. ตัวชี้วัดหรือผลสัมฤทธิ์ของบริการสาธารณะที่จะนำเสนอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องในมิติยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ

1.1 เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ.....

.....

.....

1.2 ตัวชี้วัด.....

.....

.....

ประเภท	ตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Target)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
.....
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
.....
ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา:
.....
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน:
.....
ตัวชี้วัดด้านผลตอบแทนเชิงสังคม :
.....

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในมิติเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ระดับชาติ	ระบุ
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ยุทธศาสตร์ชาติ
.....
.....

ระดับชาติ	ระบุ
2. นโยบายรัฐบาล
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
4. มติคณะรัฐมนตรี
5. อื่น ๆ

2.2 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง

ระดับกระทรวง	ระบุ
1. ยุทธศาสตร์กระทรวง
2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
3. ภารกิจของกระทรวง
4. อื่น ๆ

2.3 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

ระดับหน่วยงาน	ระบุ
1. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
3. ภารกิจหน่วยงาน
4. อื่น ๆ

2.4 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ (ถ้ามี)

ระดับพื้นที่	ระบุ
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
2. อื่น ๆ

8. ความพร้อมและความคุ้มค่าของโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการบนพื้นฐานของความคุ้มค่าที่จะได้รับจากโครงการในมิติต่างๆ และความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ส่วนที่ 1 ลำดับความสำคัญของโครงการ

1.1 ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility)

1.1.1 ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การตลาด และการบริหารจัดการ

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

.....

1.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดำเนินการเบื้องต้น

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

.....

1.1.3 แผนการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

.....

1.1.4 ความเสี่ยง/ข้อจำกัดของการดำเนินงาน

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

.....

1.1.5 สรุปความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ

ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	กลาง	สูง
⊕ ศักยภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การตลาด และการบริหารจัดการ			
⊕ ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดำเนินการเบื้องต้น			
⊕ แผนการใช้ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการดำเนินกิจกรรม			
⊕ ความเสี่ยง/ข้อจำกัดของการดำเนินงาน			
สรุปความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ			

1.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.2.1 ผลผลิตและคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

1.2.2 ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Pre-Analysis)

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

1.2.3 ความสอดคล้องและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

1.2.4 ความคุ้มค่าของโครงการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคม

ต่ำ ปานกลาง สูง

ระบุ.....

.....

.....

1.2.5 สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability)	ระดับ		
	ต่ำ	กลาง	สูง
<ul style="list-style-type: none"> ⊕ ผลผลิตและคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้ที่จะใช้บริการ ⊕ ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Pre-Analysis) ⊕ ความสอดคล้องและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ ⊕ ความคุ้มค่าของโครงการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 			
สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability)			

ตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญโครงการ

		ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability)		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ความพร้อม ในการดำเนิน โครงการ/ ความเป็นไปได้ (Feasibility)	สูง	ความสำคัญอันดับที่ 3	ความสำคัญอันดับที่ 2	ความสำคัญอันดับที่ 1
	ปานกลาง	ความสำคัญอันดับที่ 4	ความสำคัญอันดับที่ 3	ความสำคัญอันดับที่ 2
	ต่ำ	ความสำคัญอันดับที่ 5	ความสำคัญอันดับที่ 4	ความสำคัญอันดับที่ 3

ลำดับความสำคัญโครงการ.....

.....

.....

9. ความเสี่ยงของการดำเนินงานและแผนแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนปัจจัยและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบ
อุปสรรคและไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือแผนการจัดการ
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ส่วนที่ 1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ

- ด้านบุคลากร (Man)
- ด้านการบริหารจัดการ (Management)
- ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
- ด้านงบประมาณ (Money)
- ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment)
- ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing)

1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ผ่านมา

ปัจจัย	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขที่ผ่านมา
1. บุคลากร (Man)
2. การบริหารจัดการ (Management)
3. วัสดุดิบ/เครื่องมือ/ อุปกรณ์ (Material/Machine)
4. งบประมาณ (Money)
5. เทคโนโลยี (Technology)
6. สภาพแวดล้อม (Environment)
7. มวลชนสัมพันธ์ (Marketing)

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	รายละเอียดทรัพยากร	วิเคราะห์ความเป็นไปได้
1.....				1. แรงงาน..... จำนวน ... 2. วัสดุดิบจำนวน ... 3. เครื่องจักร..... จำนวน ... 4. เงินทุนดำเนินงาน..... จำนวน...	<input type="checkbox"/> ด้านเทคนิค <input type="checkbox"/> ด้านการบริหาร <input type="checkbox"/> ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระบุ.....
2.....				1. แรงงาน..... จำนวน ... 2. วัสดุดิบจำนวน ... 3. เครื่องจักร..... จำนวน ... 4. เงินทุนดำเนินงาน..... จำนวน...	<input type="checkbox"/> ด้านเทคนิค <input type="checkbox"/> ด้านการบริหาร <input type="checkbox"/> ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระบุ.....
3.....				1. แรงงาน..... จำนวน ... 2. วัสดุดิบจำนวน ... 3. เครื่องจักร..... จำนวน ... 4. เงินทุนดำเนินงาน..... จำนวน...	<input type="checkbox"/> ด้านเทคนิค <input type="checkbox"/> ด้านการบริหาร <input type="checkbox"/> ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระบุ.....

ส่วนที่ 3 ความเสี่ยงของการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น

3.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- ด้านรายรับ ด้านต้นทุนในการดำเนินการ ระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
 ความปลอดภัยในการให้บริการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย การส่งมอบบริการสาธารณะ
 การประเมินผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การติดตามหรือตรวจสอบความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	สาเหตุ	ผลกระทบ	กลุ่มความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ - ระดับผลกระทบ)	แนวทางจัดการ	วิธีการจัดการ	แผนรองรับ เมื่อเกิดขึ้น
ด้านรายรับ							
ด้านต้นทุน ในการ ดำเนินการ							
ระดับการ ให้บริการ							
เทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่							
ความปลอดภัย ในการ ให้บริการ							

10. ความเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุกขั้นตอน

ส่วนที่ 1 ความก้าวหน้าและขั้นตอนการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ

1.1 ประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย

มี ไม่มี

ระบุ.....

1.1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย

มี ไม่มี

ระบุ.....

1.1.3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ

มี ไม่มี

ระบุ.....

11. แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการดำเนินงานให้รัฐวิสาหกิจเข้าสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธ์หรือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ระบุรายละเอียดสำคัญของแผนฯ (พร้อมแนบแผนฯ).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....