



แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ชื่อโครงการ:

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ: Phanida Aphirammetha

หน่วยงาน: งานทรัพยากรบุคคล

1.3 แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์ / Strategic Plan

1.4 ผลผลิต / โครงการ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ / Graduate in Social Sciences

1.5 ลักษณะโครงการ: โครงการของหน่วยงาน / Projects of the organization

1.6 ประเภทของโครงการ: โครงการใหม่ / New projects

1.7 ปีงบประมาณปัจจุบัน: 2567 ปี

งบประมาณเริ่มต้นโครงการ: ตุลาคม 2566 ปี

งบประมาณสิ้นสุดโครงการ: กันยายน 2568 ปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด: 2 ปี

1.8 ที่ตั้งโครงการ/พื้นที่ให้บริการ: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสอดคล้องกับนโยบาย:

1.8.1 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล:

สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

1.8.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล:

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

1.8.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ:

Optimize sustainability of the organization

1.8.4 SDG :

Goal 2: Zero Hunger: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

1.8.5 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

Goal 2: Zero Hunger: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ

สถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลต่อการดำรงชีพของประชาชนในภาพรวม วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน ผ่านโครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่จะได้รับ

2.2.1 วัตถุประสงค์ (จัดทำโครงการเพื่ออะไร)

1. เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
2. เพื่อสนับสนุนรายได้ให้แก่ร้านที่เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ภายในวิทยาลัยนานาชาติ
3. เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

2.2.2 ผลผลิต - OUTPUT (ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม)

1. สามารถลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
2. สามารถสนับสนุนรายได้ให้แก่ร้านที่เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ภายในวิทยาลัยนานาชาติ
3. สามารถเสริมสร้างความสุขของบุคลากรต่อองค์กร

2.2.3 ผลลัพธ์ - OUTCOME (ผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

1. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
2. ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในวิทยาลัยนานาชาติ

2.2.4 ผลกระทบ - IMPACT (ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ)

1. สามารถลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

2. สามารถสนับสนุนรายได้ให้แก่ร้านที่เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ภายในวิทยาลัย
นานาชาติ

2.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

1. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
2. ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในวิทยาลัยนานาชาติ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการอื่น

ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่น

2.3 ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

2.3.1 ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ

โครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน

2.3.2 ความเหมาะสมของโครงการ

- ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ

อยู่ในระหว่างเตรียมการ

- ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

ปานกลาง

- ความพร้อมของการบริหารจัดการ

ปานกลาง

- ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านการเงินและเศรษฐกิจ

2.3.3 มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ

มีการตรวจสอบแล้ว

ส่วนที่ 4 : งบประมาณของโครงการ

4.1 งบประมาณปี 2568 ทั้งหมด 3,690,000 บาท โดยขอใช้จาก

- เงินรายได้ (วิทยาลัยฯ) 3,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 0 บาท

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด ค่าใช้จ่าย	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการ สวัสดิการอาหาร กลางวัน	ค่าสวัสดิการ อื่น	3,690,000				410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000

4.2 งบประมาณทั้งโครงการ 8,690,000 บาท

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
1. งบบุคลากร		3,690,000	5,000,000			
2. งบดำเนินงาน						
3. งบลงทุน						
4. งบเงินอุดหนุน						

5.1 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ

บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

อาจพบปัญหาในการดำเนินการด้านเทคโนโลยี หรือระบบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า

5.3 ข้อเสนอแนะ

กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยังคงมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของผู้บริหารประจำสังกัดของผู้รับผิดชอบโครงการ

.....เห็นด้วย.....
.....
.....

ลงชื่อ
(พล.อ.อ. วัฒนวิทย์)
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการตลาดและสารนิเทศฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

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

ลงชื่อ
(ผศ. ดร. ภัทริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)
รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ความเห็นของคณบดี

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

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ พญ. จุฬิตา โฉมฉาย)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ