

**แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับส่วนงาน**

**ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน**

**ของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562**

**คณะ/สำนัก ..................................................**

**ชื่อหน่วยงานวิสาหกิจ .............................................**

**มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

**ข้อมูล ณ เดือน ........................ พ.ศ. ..............**

**ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ ....../2562 เมื่อวันที่ ...................**

**บทสรุปผู้บริหาร**

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

กรุณาระบุสาระสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจโดยสรุป เช่น

* เหตุผลความจำเป็น
* วัตถุประสงค์
* ความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนา
* ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการลงทุน ระยะเริ่มต้น เช่น บุคลากร อาคาร ครุภัณฑ์ เป็นต้น
* ผลผลิตรายปี ทั้ง In-cash และ In-kind
* ประมาณการรายได้ในแต่ละปี (รายได้-ทุน)
* ความเสี่ยงหลักๆ ที่อาจเกิดขึ้น

**ชื่อหน่วยงานวิสาหกิจ ………………………..…………….**

**คณะ/สำนัก ...........................................**

----------------------------------

**1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ** (จะต้องตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้จากองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิน และการเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้อย่างไร)

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

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

**3. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิสาหกิจ** (จะต้องสอดคล้องกับเหตุผลความจำเป็น**ในข้อที่ 1)**

1. ........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

**2. พันธกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ (**จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562)

1. ........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

**4. การจัดองค์กร (**จะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรเพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ **การจัดองค์กรจะต้องมีรูปแบบที่กระชับ และลดขั้นตอนการให้บริการ)**

**4.1 โครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานวิสาหกิจ**

**โครงสร้างองค์กร**

**ชื่อหน่วยงานวิสาหกิจ.......**

ชื่อหน่วยงานย่อย

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

หน้าที่

1. ........................

2. ........................

3. ........................

ชื่อหน่วยงานย่อย

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

หน้าที่

1. ........................

2. ........................

3. ........................

ชื่อหน่วยงานย่อย

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

หน้าที่

1. ........................

2. ........................

3. ........................

ชื่อหน่วยงานย่อย

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

หน้าที่

1. ........................

2. ........................

3. ........................

**4.2 โครงสร้างการบริหารงานส่วนงานภายใน**

(การออกแบบโครงสร้างองค์กรต้องไม่เป็นเหตุให้ของบประมาณหรืออัตรากำลังเพิ่มเติม)

หมายเหตุ 1. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ หมายถึง บุคลากรประจำของส่วนงานที่คาดว่าจะมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานวิสาหกิจ

2. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ หมายถึง พนักงานที่ว่าจ้างด้วยงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ

**5. ระบบการบริหารงานบุคคล** (จะต้องไม่มีผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม) ให้ระบุถึงระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระบบการประเมินบุคลากรทุกตำแหน่ง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหรือสายงานของบุคลากร (Career Path) แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เช่น ระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การให้รางวัล การฝึกอบรม/พัฒนา หรือแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ แทนการรับบุคลากรใหม่

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

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

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

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

**5.1 บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน**

| **ลำดับ** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **คุณวุฒิ / สาขาวิชา** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ชื่อหน่วยงานภายใน..............** | | | |
| **รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน** (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ) | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **รายชื่อพนักงาน** (ผู้ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานวิสาหกิจ) | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **2. ชื่อหน่วยงานภายใน..............** | | | |
| **รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน** (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ) | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **รายชื่อพนักงาน** (ผู้ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานวิสาหกิจ) | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**6. เป้าหมายผลผลิต** เป้าหมายผลผลิตการให้บริการของหน่วยงาน**ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ** ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ให้ระบุถึงเป้าหมายและผลผลิตการให้บริการของหน่วยงานวิสาหกิจ

**6.1 ผลผลิตการให้บริการ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามพันธกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ)**

| **ผลผลิต/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา** | | | **เป้าหมายผลผลิตการให้บริการ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | **2567** |
| **เชิงปริมาณ** (ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก)  1..............................................................  2.............................................................  **เชิงคุณภาพ** (ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก)  1.............................................................  2............................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ (เชิงคุณภาพและปริมาณ)**

| **กิจกรรม** | **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**  **และเชิงปริมาณ** | **ทรัพยากรที่ใช้** |
| --- | --- | --- |
| 1……………………………........ |  |  |
| 2……………………………........ |  |  |
| 3…………………………………… |  |  |

**7. แหล่งที่มาของรายได้** (จะต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน**)**

**7.1) ประมาณการงบประมาณรายรับ**

| **รายการ** | | **รายรับที่ผ่านมา** | | | **ประมาณการรายรับ** | | | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | **2567** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2 ประมาณการงบประมาณตามหมวดรายจ่าย**

| **รายการ** | **รายจ่ายที่ผ่านมา** | | | **ประมาณการรายจ่าย** | | | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | **2567** |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *งบดำเนินงาน* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. หมวดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1 ค่าตอบแทน**   1. รายการ (โปรดระบุ) ……   **3.2 ค่าใช้สอย**   1. รายการ (โปรดระบุ).......   **3.3 ค่าวัสดุ**   1. รายการ (โปรดระบุ) ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. หมวดค่าสาธารณูปโภค* 1. รายการ (โปรดระบุ) ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *งบลงทุน* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1 ค่าครุภัณฑ์**   1. ครุภัณฑ์ (โปรดระบุ) ………..   **5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**   1. รายการ (โปรดระบุ) ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *งบเงินอุดหนุน* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6. หมวดเงินอุดหนุน* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. รายการ (โปรดระบุ) ........................ 2. รายการ (โปรดระบุ) ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน** ให้ระบุถึงระบบบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินเช่น แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผลเป็นต้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**9. ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลประจำปี**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | **2567** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**10. วิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการจัดการ**

| **ผลกระทบ** | **แนวทางการจัดการผลกระทบ** |
| --- | --- |
| 1. เช่น  * รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย * เส้นทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร |  |
| 1. .............................................................. |  |
| 1. .............................................................. |  |

ลงชื่อ ………………………………………………………………………

(..................................................................)

คณบดี