**แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม**

**เอกสารที่ 5**

**โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)**

**มหาวิทยาลัย ...................................**

**1. พื้นที่รับผิดชอบ** ตำบล/แขวง .....ท่าชัย....... อำเภอ/เขต ....ศรีสัชนาลัย...... จังหวัด ..สุโขทัย

**2. ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ** จากการสำรวจลงพื้นที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในช่วงปีงบประมาณ 2562-2563 พบว่า ชุมชนมีความต้องการในการยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนและการเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เช่น ผ้าทอ ผ้าย้อมสี ผลไม้และอาหารแปรรูปแบบพื้นถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การตลาดดิจิตอล เป็นต้น

**3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ** (เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน)

 โครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนบนฐานการท่องเที่ยวและสินค้าผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

**3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ**

 1) เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น/OTOP ที่สามารถนำไปสู่การเสริมสร้าง

อาชีพใหม่และรายได้ให้แก่ชุมชน บนพื้นฐานของความต้องการ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

 2) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่ม

โอกาสและช่องทางในการแข่งขันทางการตลาด

 3) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานใหม่ที่จำเป็นสำหรับอนาคต (skills for future) แก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา เพื่อให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

 4) เพื่อให้เกิดการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพตำบล

 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาตนเองของชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**3.2 ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่** (ระบุร้อยละของกิจกรรม)

 1) การยกระดับสินค้า OTOP คิดเป็นร้อยละ 25 ของกิจกรรมทั้งหมด

 2) การยกระดับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 60 ของกิจกรรมทั้งหมด

 3) การบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5 ของกิจกรรมทั้งหมด

 4) การเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน (โปรดระบุ) การพัฒนาการตลาดแบบดิจิตอลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและประชาชนชุมชนในตำบล คิดเป็นร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด

**3.3 รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่** (ระบุกิจกรรมและงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับงบประมาณในข้อ 4)

 1) การจ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา งบประมาณ 2,640,000 บาท

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตำบล การกำกับ ติดตามและประเมินผล (ระดับ National System Integrator และ Regional System Integrator) งบประมาณ 90,000 บาท

 3) การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายตำบล (ระดับ System Integrator) งบประมาณ 90,000 บาท

 4) การพัฒนาและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ของตำบล ได้แก่ ผ้าทอและผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ ผลไม้และอาหารพื้นถิ่นแปรรูป งบประมาณ 390,000 บาท

 5) การยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม งบประมาณ 990,000 บาท

 6) การพัฒนาการตลาดแบบดิจิตอลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและประชาชนชุมชนในตำบล งบประมาณ 280,000 บาท

 7) การติดตามและประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

**3.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ** (อธิบายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน ที่มีความชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

 1) เชิงปริมาณ

 1.1. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ที่ได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ อย่างน้อย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

 1.2. เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ จำนวน 1 เส้นทาง

 1.3 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน จัดจำหน่ายสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 2) เชิงคุณภาพ

 2.1. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนมีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

 2.2 มหาวิทยาลัย ชุมชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อพท. และ ททท. จังหวัดสุโขทัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศของตำบล

 2.3. มีช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า OTOP แบบออนไลน์ของชุมชน

**4. งบประมาณการดำเนินการ** (แสดงรายละเอียดงบประมาณการดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ โดยละเอียด ซึ่งต้องสอดคล้องตามข้อ 3.3)

| **ประเภท/รายการ** | **รายละเอียด** | **งบประมาณ (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **งบเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ****และสังคมรายตำบล (ตำบล .......... อำเภอ .......... จังหวัด ...........)** | **4,500,000** |
| **1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา**  | **2,640,000** |
| 1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา (5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 300,000 |
| 2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ สบศ.) | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (9,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) | 396,000 |
| 3) การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) | 360,000 |
| 4) การจ้างงานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา (5,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 588,000 |
| 5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 1อัตรา (5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 528,000 |
| 6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 468,000 |
| **2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม****ที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ** (เป็นไปตามรายการ/อัตราตามระเบียบของสำนักงบประมาณ โดยต้องไม่ตั้งงบประมาณสำหรับใช้ในการอบรมเพียงอย่างเดียว และต้องไม่เป็นงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์) | **1,680,000** |
| 1) การพัฒนาและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ของตำบล ได้แก่ ผ้าทอ และผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ ผลไม้และอาหารพื้นถิ่นแปรรูป | **1) กิจกรรมการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าทอและผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ** 1). ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน x 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท x 2 วัน= 14,400 บาท2). ค่าอาหารกกลางวัน คนละ 150 บาท x 2 มื้อ x 50 คน = 15,000 บาท 3). ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ x มื้อละ 25 บาท x 50 คน = 5,000 บาท4). ค่าจ้างเหมารถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน x 1,800 บาท x 2 วัน = 7,200 บาท5). ค่าสถานที่ = 5,000 บาท 1). ค่าวัสดุอุปกรณ์การทอผ้าและย้อมสีผ้า ชุดละ 2,000 บาท x 50 คน = 100,000 บาท6). ค่าถ่ายเอกสาร = 3,400 บาท**2) กิจกรรมพัฒนาผลไม้และอาหารพื้นถิ่นแปรรูปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน** 1). ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน x 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท x 2 วัน= 14,400 บาท2). ค่าอาหารกลางวัน คนละ 150 บาท x 2 มื้อ x 50 คน = 15,000 บาท 3). ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ x มื้อละ 25 บาท x 50 คน = 5,000 บาท4). ค่าสถานที่ = 5,000 บาท5). ค่าจ้างเหมารถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน x 1,800 บาท x 2 วัน = 7,200 บาท 6). ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร คนละ 1,000 บาท x 50 คน= 50,000 บาท 7). ค่าถ่ายเอกสาร = 3,400 บาท**3).ค่าจ้างจัดทำ brand และ packaging เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างตลาดให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของโครงการ** = 140,000 บาท | 390,000 |
| 2) การยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม | 1) ค่าเช่าเหมาพาหนะ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบล จำนวน 2 คัน x 2,000 บาท x 5 วัน = 20,000 บาท2) ค่าจัดประชุมวางแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ททท. และ อพท. ในพื้นที่ = 37,000 บาท โดยจำแนกเป็น -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน x 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท x 1 วัน = 7,200 บาท -ค่าสถานที่ = 5,000 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน คนละ 150 บาท x 2 มื้อ x 50 คน = 15,000 บาท  - ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ x มื้อละ 25 บาท x 50 คน = 5,000 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน = 3,000 บาท  - ค่าถ่ายเอกสาร = 1,800 บาท 3). ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวระดับตำบล จำนวน 1 เส้นทาง = 400,000 บาท 4) ค่าจ้างเหมาจัดทำมหกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม = 500,000 บาท 5) ค่ารับรองและพิธีการ = 10,000 บาท 6). ค่าสถานที่ = 20,000 บาท 7) ค่าถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท  | 990,000 |
| 3) การพัฒนาการตลาดแบบดิจิตอลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและประชาชนชุมชนในตำบล  | 1) ค่าจ้างเหมาบริการ Influencer ที่ตรงตามเป้าหมายของโครงการ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการ จำนวน 1 คน (บุคคลที่มีผู้ติดตามบน Facebook หรือ Instagram ไม่น้อยกว่า 30,000 Followers) = 150,000 บาท 2) ค่าประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบน Facebook Fanpage และบทความบน Website ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ = 130,000 บาท  | 280,000  |
| 4). การติดตามและประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการ | 1) ค่าจ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการในตำบล = 5,000 บาท 4) ค่าจัดประชุมคืนข้อมูลและประเมินผลลัพธ์โครงการระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ = 15,000 บาท  | 20,000 |
| **3. งบบริหารจัดการโครงการ** | **180,000** |
| **3.1 ค่าบริหารจัดการสำหรับ National System Integrator และ****Regional System Integrator (ร้อยละ 2)** | 90,000 |
| **3.2 ค่าบริหารจัดการสำหรับ System Integrator (ร้อยละ 2)** | 90,000 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**หมายเหตุ** **1) ให้บันทึกไฟล์ word เป็น 1 ไฟล์ต่อ 1 ตำบล** **(5 ตำบล จะมี 5 ไฟล์)**

 **2) ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ “ตัวเลขลำดับตามตาราง excel + ชื่อตำบล + ตัวย่อมหาวิทยาลัย”**

 **เช่น “1 ตำบลเอ มหาวิทยาลัยบี”**