

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและทำหน้าที่สนับสนุน ประสาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่ตั้งสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับงบประมาณโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบบริหารจัดการ) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และตามมติ ก.น.จ. ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวในเรื่องของการบริหารงานประจำ เช่น การจัดการประชุม ก.บ.ก. ค่าจัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามที่ ก.น.จ.กำหนด การพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารงานกลุ่มจังหวัด เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ภายในกลุ่มจังหวัด ในการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผล

๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด

๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

๒.๕ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด

๓. เป้าหมายและกิจกรรมโครงการ

๓.๑ งานอำนวยการ

๓.๑.๑ อำนวยการ ประสานงาน งานธุรการ และการจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
- ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก.ด้านจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะกรรมการ อ.ก.บ.ก.

ด้านบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัด

- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- ประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด
- ประชุม ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด
- ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด

๓.๑.๒ พัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๒ งานยุทธศาสตร์

๓.๒.๑ ปรับทบทวนวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตาม คำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

๓.๒.๓ ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด

๓.๒.๔ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค : Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre (UNROCC)

๓.๓ งานติดตามประเมินผล

๓.๓.๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ : The Management Center of Knowledge Information Technology and Resources under the Upper Northern Provincial Cluster 1 Project (K.I.R. Center)

๓.๓.๒ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดฯ

๓.๓.๓ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด

๓.๔ งานข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

๓.๔.๑ จัดทำระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Driving Strategic Supporting System)

๓.๔.๒ จัดทำเว็บไซต์กลุ่มจังหวัด

๓.๔.๓ จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามแผนปฏิบัติงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑

๔. วิธีการดำเนินโครงการ

ดำเนินการตามกิจกรรมเป้าหมายที่กำหนดตามมติและประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

๖. งบประมาณ

งบประมาณได้รับการจัดสรรจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ เกิดการบูรณาการของภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๗.๒ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๓ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

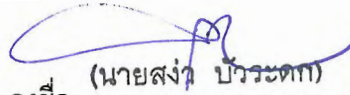
๗.๔ บุคลากรกลุ่มจังหวัดมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๗.๕ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๙. ผู้เสนอ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

ความเห็น

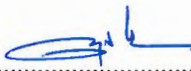


(นายสงว บัวระตก)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑๐. ผู้เห็นชอบ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

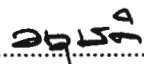
ความเห็น

ลงชื่อ.....


(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๑. ผู้อนุมัติ โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

ความเห็น


ลงชื่อ.....


(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

แผนปฏิบัติงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1. การประชุม/อบรมสัมมนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 1.1 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จำนวน 4 ครั้ง					
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4 ครั้ง		22,500	
- ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับคณะกรรมการ ก.บ.ก. (ภาคเอกชน,ประชาชน,เจ้าหน้าที่)		4 ครั้ง		24,000	
- ค่าวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		4 ครั้ง		5,000	
- ค่าเบี้ยประชุม		4 ครั้ง		40,000	
รวม					91,500
กิจกรรมที่ 1.2 : การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ด้านจัดทำแผนและด้านขับเคลื่อนฯ) จำนวน 4 ครั้ง					
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4 ครั้ง		15,000	
- ค่าวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		4 ครั้ง		2,000	
- ค่าเบี้ยประชุม		4 ครั้ง		30,000	
รวม					47,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 1.3 : การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง					
- ค่าวัสดุและจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา				5,000	
- ค่าอาหาร				50,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				20,000	
- ค่าวิทยากร				1,800	
รวม					76,800
กิจกรรมที่ 1.4 : การสัมมนาจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง					
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าวัสดุ				1,200	
- ค่าอาหาร				5,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				2,000	
- ค่าวิทยากร				3,600	
รวม					11,800
กิจกรรมที่ 1.5 : การประชุม ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ		4 ครั้ง	2,500	10,000	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		4 ครั้ง	12,000	48,000	
- ค่าพาหนะ/ที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าที่)		4 ครั้ง	20,000	80,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		4 ครั้ง	1,000	4,000	
รวม					142,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 1.6 : การประชุม ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด (นัดพิเศษหรือประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดต่างๆ)					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		1 ครั้ง		25,000	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		1 ครั้ง		50,000	
- ค่าพาหนะ/ที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าที่)		1 ครั้ง		75,000	
รวม					150,000
กิจกรรมที่ 1.7 : การประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง (สัปดาห์ 4 จ.)					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3 จังหวัด			3,000	
- ค่าผลิตเอกสาร				1,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		12 เดือน	3,500	42,000	
รวม					46,000
กิจกรรมที่ 1.8 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ 2 ครั้ง					
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารประกอบการประชุม				15,000	
รวม					15,000
กิจกรรมที่ 1.9 : การสัมมนาชี้แจงซักซ้อมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ				2,500	

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				25,000	
- ค่าวิทยากร				4,000	
รวม					31,500
กิจกรรมที่ 1.10 : การสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี					
- ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุ,ค่าเช่าสถานที่/อุปกรณ์				12,000	
- ค่าอาหาร				35,000	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				14,000	
- ค่าวิทยากร				3,000	
รวม					64,000
กิจกรรมที่ 1.11 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อ.ก.บ.ก. ติดตามประเมินผล) จำนวน 2 ครั้ง					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2	ครั้ง	1,000	2,000	
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับคณะกรรมการ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ใน จ.มส)	2	ครั้ง	1,800	3,600	
- ค่าเครื่องบิน (จ.แม่ฮ่องสอน ไป-กลับ)	2	ครั้ง	30,000	60,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2	ครั้ง	20,000	40,000	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	2	ครั้ง	20,000	40,000	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	2	ครั้ง	35,000	70,000	
- ค่าเอกสาร ค่าวัสดุประกอบการประชุม	2	ครั้ง	2,000	4,000	
รวม					219,600

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 1.12 : การประชุมสัมมนาอื่นๆ				50,000	
รวม					50,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 1			945,300		
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารงานบุคคลกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร					
- วุฒิปริญญาตรี					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	2 คน	12 เดือน	13,000	312,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	2 คน	12 เดือน	13,000	312,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	2 คน	12 เดือน	13,000	312,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ	1 คน	12 เดือน	13,000	156,000	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ	1 คน	12 เดือน	16,000	192,000	
- วุฒินุปริญญา					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	1 คน	12 เดือน	11,000	132,000	
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1 คน	12 เดือน	9,400	112,800	
รวม					1,528,800
กิจกรรมที่ 2.2 KM Day					
- ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าวัสดุประกอบการประชุม		4 ครั้ง		2,400	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		4 ครั้ง		4,000	
- ค่ายานพาหนะ, น้ำมันเชื้อเพลิง		4 ครั้ง		2,000	

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
รวม					8,400
กิจกรรมที่ 2.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					
- เจ้าหน้าที่ประจำ OSM	6 คน	8 เดือน	1,000	48,000	
รวม					48,000
รวมกิจกรรมหลักที่ 2					1,585,200
กิจกรรมหลักที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 3.1 การตรวจสอบการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)					
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				25,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง				10,000	
- ค่าที่พัก				10,000	
- ค่าพาหนะ				5,000	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				20,000	
- ค่าวัสดุ				30,000	
รวม					100,000
กิจกรรมที่ 3.2 การลงพื้นที่การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PADME และ USD)					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าพาหนะ	2	ครั้ง		10,000	
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2	ครั้ง		15,000	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	2	ครั้ง		7,200	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	2	ครั้ง		5,000	
- ค่าเอกสาร	80	ชุด		4,000	

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
รวม					41,200
กิจกรรมที่ 3.3 การลงพื้นที่เก็บทรัพยากร/ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4 จังหวัด)					
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง .ค่าพาหนะ	1	ครั้ง		5,000	
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1	ครั้ง		10,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	ครั้ง		960	
- ค่าเอกสาร	40	ชุด		2,000	
- ค่าที่พัก (จ.แม่ฮ่องสอน)	1	ครั้ง		3,600	
รวม					21,560
รวมกิจกรรมหลักที่ 3			182,780		
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1					
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี (Printer)					
		12 เดือน	14,000	168,000	
รวม					168,000
กิจกรรมที่ 4.2 ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย					
		12 เดือน	1,550	18,600	
รวม					18,600
กิจกรรมที่ 4.3 ค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน					
- หมายเลข 053-112981 และ 053-112982	2 หมายเลข	12 เดือน	4,800	57,600	
รวม					57,600

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 4.4 ค่าไปรษณีย์			12 เดือน	5,800	42,000	
รวม						69,600
กิจกรรมที่ 4.5 ค่าจ้างเหมาบริการ						
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ, เครื่องใช้สำนักงาน, รถราชการ					37,000	
- ค่าจ้างเหมาผลิตบอร์ด, สื่อ, แผ่นป้ายนำเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด					5,000	
- ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน			12 เดือน	8,000	96,000	
รวม						138,000
กิจกรรมที่ 4.6 จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด						
- จัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประจำปี (ค่าวัสดุประกอบจัดทำเนื้อหา, ออกแบบรูปเล่ม, จัดพิมพ์, กล้องบรรจุหนังสือ)		400	เล่ม	165	66,000	
- จัดทำหนังสือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (ค่าวัสดุประกอบจัดทำเนื้อหา, ออกแบบรูปเล่ม, จัดพิมพ์)		100	เล่ม	90	9,000	
- สื่อ/วัสดุ ประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดฯ					5,000	
รวม						80,000
กิจกรรมที่ 4.7 ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์, ค่าแม่พิมพ์						
รวม						205,040
กิจกรรมที่ 4.8 ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่						
รวม					200,000	
รวม						200,000

โครงการ/กิจกรรม		จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 4.9 ครูผู้ฝึกสอน						
	- ครูผู้ฝึกสอนพิวเตอร์				10,000	
	- ครูผู้ฝึกสอนช่างงาน				10,000	
	รวม					20,000
กิจกรรมที่ 4.10 เบ็ดเตล็ดทั่วไป					50,000	
	รวม					50,000
รวมกิจกรรมปีที่ 4						1,000,000
กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1						
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าจัดจ้าง						
	- ค่าจ้างเหมาช่างทอผ้าไหมพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี				150,000	
	รวม					150,000
กิจกรรมที่ 5.2 เพิ่มศักยภาพศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดฯ (KIR Center)						
	- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์ความรู้				100,000	
	รวม					100,000
กิจกรรมที่ 5.3 สื่อมวลชนสัญจรและการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ภารกิจของ OSM					50,000	
	รวม					50,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
กิจกรรมที่ 5.4 การขับเคลื่อนภารกิจคณะทำงานบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (cluster)					
คณะทำงาน จ. เชียงใหม่					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (DSSS)					
รวม					250,000
คณะทำงาน จ. แม่ฮ่องสอน					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (DSSS)					
รวม					250,000
คณะทำงาน จ. ลำปาง					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (DSSS)					
รวม					250,000

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ (ระบุ)	จำนวนเงิน	งบประมาณ	รวม (บาท)
คณะทำงาน จ.ลำพูน					
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม การดำเนินงานของ cluster					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรโครงการ (DSSS)					
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (DSSS)					
รวม					250,000
รวมกิจกรรมที่ 5					
รวมทั้งสิ้น					
			5,000,000		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถจัดจ่ายได้ทุกรายการ