

หลักฐาน การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ

8.3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ (ประมาณร้อยละ 30)
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านการสอน และการวิจัยให้พร้อมที่จะจัดการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยอาจจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม งาน ประชุมสัมมนาวิชาการหรือการวิจัย การจัด Workshop ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเว้น การศึกษาต่อต่างประเทศ

8.3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา (ประมาณร้อยละ 30) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดำเนินการและค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร ตำรา สื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน

8.3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ (ประมาณร้อยละ 10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายของอาจารย์ต่างประเทศ เดินทางมาประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปรึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย (ประมาณร้อยละ 20) ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยหรือคณาจารย์ให้มีความสามารถในการวิจัย การควบคุมคุณภาพการวิจัย และประเมินผลการวิจัย การใช้ประโยชน์จากการวิจัย การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย และระบบสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยโดยตรงได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

8.3.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรและภาคนิเทศ (ประมาณร้อยละ 10) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานเอกสาร ค่าใช้จ่ายบุคคล และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

8.4 การกระจายงบประมาณในช่วงดำเนินโครงการ (5ปี) จากแผนปฏิบัติการในข้อ 7.2.2 จะพบว่า การดำเนินงานในปีแรกเป็นการเตรียมการและการวางแผนปฏิบัติงาน จึงมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ยกเว้นบางโครงการที่มีความพร้อมสูงกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในปี 2 ของการดำเนินงานจะมีการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น และในปีที่ 3 - 5 ค่าใช้จ่ายจะเท่า ๆ กัน จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงอาจจำแนกประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการในช่วงดำเนินการได้ดังนี้

ปีที่ 1	ร้อยละ 10
ปีที่ 2	ร้อยละ 30
ปีที่ 3-5	ร้อยละ 20 ต่อปี รวม ร้อยละ 60

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแต่ละโครงการจะแตกต่างกัน โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพไว้โครงการละ 40 ล้านบาท และโครงการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โครงการละ 25 ล้านบาท

หลักเกณฑ์ การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ (40 ล้านบาท)

1) พัฒนาอาจารย์	ประมาณ 30% คือ 12 ล้านบาท
	ปีที่ 1 2 3 4 5
	1.2 3.4 2.4 2.4 2.4
1.1 การฝึกอบรม	
1.2 การดูงาน	
1.3 ประชุมสัมมนาวิชาการและวิจัย	
1.4 การจัด Workshop	
2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	ประมาณ 30% คือ 12 ล้านบาท
	ปีที่ 1 2 3 4 5
	1.2 3.4 2.4 2.4 2.4
2.1 เครื่องมืออุปกรณ์	
2.2 ระบบการสื่อสาร	
2.3 ตำรา	
2.4 สื่อการศึกษาประเภทต่างๆ	
2.5 สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอน	
3) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ	ประมาณ 10% = 4 ล้านบาท
	ปีที่ 1 2 3 4 5
	0.4 1.2 0.8 0.8 0.8
3.1 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ไทย	
3.2 การเดินทางมาเยือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ	
3.3 การเดินทางมาบรรยายของอาจารย์ชาวต่างประเทศ	
3.4 การจัดประชุมปรึกษาหารือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย	ประมาณ 20% = 8 ล้านบาท
	ปีที่ 1 2 3 4 5
	0.8 2.4 1.8 1.6 1.6
4.1 การจัดหาอุปกรณ์การวิจัย	
4.2 การพัฒนานักวิจัยหรือคณาจารย์เชิงการวิจัย	
4.3 พัฒนามาตรฐานข้อมูลการวิจัยและระบบสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล	
4.4 การเสนอผลงานวิจัย จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยโดยตรงได้ 30%	
5) พัฒนาระบบบริหารหลักสูตร	ประมาณ 10% = 4 ล้านบาท
	ปีที่ 1 2 3 4 5
	0.4 1.2 0.8 0.8 0.8
5.1 ปรับปรุงระบบงานเอกสาร	