

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ณ ตุลาคม ๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ณ ตุลาคม ๒๕๖๓) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย  $\geq ๘๐$  และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ  $\geq ๘๐$  โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	หมายเหตุ
๑. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ภายในด้านการบริหารจัดการ	๕ ระดับ	๓ ระดับ	
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๓. จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามภาพรวม	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๕๐	

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

#### เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป้าประสงค์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**กลยุทธ์ทางการเงิน :**

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

๑. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๓. โครงการจัดการรายได้ด้วยการบริการวิชาการ
๔. โครงการประกันคุณภาพ

**ตัวชี้วัด :**

๑. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในด้านการบริหารจัดการ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๓. จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม

**เกณฑ์การประเมิน :**

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย  $\geq ๘๐$

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๔๐ และยังคงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อไป

**การบรรลุเป้าหมาย:**

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
$\geq ๘๐$	๔๐	X

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

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

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

การปรับลดงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามแผน เพราะขาดงบประมาณในการดำเนินการ