

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ≥ ๘๐ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ≥ ๘๐ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	หมายเหตุ
๑. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๒๒๑๓ คน
๓. รายได้ที่เกิดจากการจัดการรายได้ด้วยโครงการบริการวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๑๘๓,๑๐๐ บาท	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๑.๒๘	

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. โครงการกำกับองค์การที่ดี
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้มีอาชีพ
๓. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด :

๑. ระดับบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๓. รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้วยโครงการบริการวิชาการ
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม

เกณฑ์การประเมิน :

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ≥ ๘๐

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐

การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
≥๘๐	๘๐	√

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และงบประมาณ
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงเกินระยะเวลาเบิกจ่ายของปีงบประมาณ