

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวยังต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ๔ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

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

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	หมายเหตุ
๑. ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ ๘๐	๒.๘๖	
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐๗ คน	จำนวนบุคลากร ๒๐๗ คน
๓. จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๕๒๘,๖๐๐ บาท	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามภาพรวม	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๔๓.๙๙	

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

**เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :**

- เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบการจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
- เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการจัดหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เป้าประสงค์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**กลยุทธ์ทางการเงิน :**

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณ เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
- กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

- ๑. โครงการกำกับองค์กรที่ดี
- ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
- ๓. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

**ตัวชี้วัด :**

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

**เกณฑ์การประเมิน :**

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมาย  $\geq ๘๐$

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ร้อยละ  $\geq ๘๐$

การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
≥๘๐	๒๐	-

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

-

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-