

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

พันธกิจที่ 2 : ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง

กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือน/ปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลัง									
1.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง	4.75	1. มีการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการตรวจประเมิน = 4.86 (ตามเกณฑ์ มร.)	ส.ค.58	-	10,000	-	17-18 ก.ย.58	-	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กค.
1.2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา	3.60	2. ประชุมเสวนาถ่ายทอดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรกองคลัง	ม.ค.58	-	-	-	20 มี.ค.58	-	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กค.,

*หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 2 : ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง

รอบ 6 เดือน

กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่จะดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 2.1 จำนวนโครงการ 2.2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์	1 3.60	1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี”	ก.พ. 58	-	600,000	-	6 – 8 ก.พ. 58	320,695.-	คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากร กค.

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 2 : ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง

รอบ 6 เดือน

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
3. โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ 3.1 จำนวนความรู้ที่นำมาจัดการความรู้ 3.2 จำนวนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้	2 2	1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านการเงิน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านกรบัญชี	ต.ค. 57- เม.ย. 58 พ.ย. 57- เม.ย. 58	-	-	7,700.-	8, 22 ต.ค.57, 12 ธ.ค.57, 9 ม.ค.58 16 ต.ค.57, 19 ธ.ค.57, 19 ม.ค.58	7,700.-	คณะกรรมการจัดการความรู้

*หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่จะดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
4. กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง 4.1 จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	1 3.60	- มีกิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง จำนวน 1 ระบบ - ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจที่ระดับ 4.15	ต.ค. 57 - มิ.ย. 58	-	1,000,000	-	ต.ค. 57 - มิ.ย. 58	834,616.30	สถาบัน- คอมพิวเตอร์ กับกองคลัง

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 3 : บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้งานหน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
5. โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง 5.1 จำนวนด้านของการระบุความเสี่ยง 5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	4 4	- มีการดำเนินงานด้านความเสี่ยงจำนวน 4 ด้าน - มีการดำเนินงานการบริหารและการจัดการความเสี่ยง ที่ระดับความสำเร็จระดับ 4	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	-	30,000	-	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	-	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กค.

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 3 : บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้งานหน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการวิจัย

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
6. โครงการวิจัยสถาบัน 6.1 ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร/ระบบ	95	งานวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพการให้บริการของบุคลากรงานพัสดุ กองคลัง สำนักงาน-อธิการบดี มร.	ธ.ค. 57 – ก.ค. 58	-	5,000	-	ธ.ค. 57 – ก.ค. 58	3,100	คณะกรรมการวิจัย กค.

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

พันธกิจที่ 3 : บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้งานหน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7 : เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
7. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร 7.1 จำนวนโครงการ 7.2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 3.60	โครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังมุขิตาจิต แต่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558”	ส.ค. – ก.ย. 58	-	10,000	-	10 ก.ย. 58	96,858 (เงินสวัสดิการ กค.)	คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กค.

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค, งบโครงการพิเศษ, งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นางสาวสุชาวดี เสื่องามเอี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8160
นางสาวสุภาวรัตน์ วัฒนสุภาพงศ์, นางสาวเอกมณี ธรรมจำรัส หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8291

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน มีดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ