

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
ปลูกฝังค่านิยมให้ บุคลากรในองค์กร และประชาคมมี ส่วนร่วมกันพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย (กองคลัง)		การปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ บุคลากรมี ส่วนร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ให้อยู่คู่สังคมไทย ตลอดไป	1.ส่งเสริมการ ทำนุบำรุงศิลป- วัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่สู่ สังคมไทยและสากล	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร กองคลังและ/หรือประชาคมมี ส่วนร่วมสืบทอดทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมที่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม รวมทั้ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมเผยแพร่ สู่สังคมไทยและสากล <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การบูรณาการวัฒนธรรมประเพณี ประจำชาติไปใช้กับการทำงานและ เกื้อกูลสู่ครอบครัว/ชุมชน/สังคม 	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วมสืบทอด ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ สู่สังคมไทยและสากล	5 (โครงการ)	84,000	1 ต.ค. 51	30 ก.ย. 52	คณะกรรมการทำนุ- บำรุงศิลปวัฒนธรรม	
				2.ร้อยละของบุคลากรในการมี ส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ สู่สังคมไทยและสากล	90 (ร้อยละ)						

คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองคลัง

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
การบริหารและการ บริการของหน่วยงาน มีคุณภาพและได้รับ การรับรองมาตรฐาน คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย	คุณภาพการบริหาร จัดการและบริการ ของกองคลัง	2.เร่งรัดพัฒนา คุณภาพและ มาตรฐานการ บริหารและบริการ (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบตาม องค์ประกอบคุณภาพที่กองคลัง รับผิดชอบ ♦ การจัดทำแผนพัฒนาประกัน- คุณภาพการศึกษาภายใน ♦ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ♦ การรับตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ การดำเนินงานภายใต้ระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ การนำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาสู่บุคลากรทุกระดับ 	ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ สกอ.)	3 (ระดับ)	18,000	1 มิ.ย. 52	31 พ.ค. 53	คณะกรรมการประกัน- คุณภาพการศึกษา กองคลัง		

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
การพัฒนาาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศที่สามารถ เชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายตาม มาตรฐานที่กำหนด	รายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องตาม มาตรฐาน เป็น ข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร	3.เร่งรัดพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ บริหารและบริการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชี ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการใช้งานเพื่อ ความสมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและระเบียบวิธี ทางราชการ พัฒนารูปแบบการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี 3 มิติให้สอดคล้อง กับระบบ GFMS <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กระบวนการใช้ระบบ/รูปแบบ รายงานทางการเงิน และการบันทึก บัญชีได้รับการพัฒนา <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติงานระบบ การบันทึก บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้อง ได้มาตรฐาน 	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ บริหารและบริการการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชี ภาครัฐที่พัฒนา	3.65 (ระดับ)	1,000,000	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	โครงการ 3 มิติ		

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
พัฒนาการวิจัยสถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเครือข่ายการ เรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาองค์กร (กองคลัง)	การพัฒนาขีด ความสามารถ โดยใช้ความรู้ เป็นฐาน (กองคลัง)	การพัฒนาขีด ความสามารถ วิจัย สถาบันเพื่อสร้าง ความรู้และ เครือข่ายการ เรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนา องค์กร (กองคลัง)	4.พัฒนาขีดความ สามารถการวิจัย สถาบันเพื่อสร้าง ความรู้และ เครือข่ายการ เรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนา องค์กร (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการองค์ความรู้และการวิจัย กองคลัง ♦ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และ ทักษะการวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ บุคลากร ♦ สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ♦ ติดตามความคืบหน้างานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ กองคลัง ♦ จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ของบุคลากรกองคลัง <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ งานวิจัยสถาบัน/งานสร้างสรรค์ <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการและคุณภาพ การให้บริการ 	จำนวนงานวิจัยสถาบันหรือ งานสร้างสรรค์	1 (เรื่อง)	6,000	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการการ จัดการองค์ความรู้ และการวิจัย กองคลัง	

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
พัฒนาการบริหาร จัดการความรู้ภายใน องค์กร (กองคลัง) ก้าวสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยืน	การพัฒนา หน่วยงาน ไปสู่ องค์กรแห่งการ เรียนรู้	ส่งเสริมการจัดการ ความรู้ (KM) อย่าง เป็นระบบ ได้แก่ การสร้างความรู้ ประมวลความรู้ การแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการถ่ายทอด ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> ♦ โครงการสร้างความรู้สู่บุคลากร กองคลังด้วยการอ่าน ♦ โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) 	<p>ผลสัมฤทธิ์ของจำนวนความรู้ ที่นำมาจัดทำแผนการจัดการ ความรู้</p> <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ สร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน เพื่อการใฝ่รู้ ♦ เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ การบริหารจัดการความรู้ใน องค์กรเป็นระบบ ♦ มีระบบแบ่งปันและถ่ายทอด ความรู้ภายในองค์กร 	1 (เรื่อง)	15,000	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการการ จัดการองค์ความรู้ และการวิจัย กองคลัง		

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
การบริหารจัดการ และการบริการทาง การเงินการคลัง สามารถอำนวยความสะดวก ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการอย่าง มีคุณภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		หน่วยงานมีการ กำหนดกรอบการ ปฏิบัติราชการ ที่ชัดเจน สามารถ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานได้	การจัดทำแผนทั้ง ระยะสั้นและ ระยะยาว รวมทั้ง กำหนดกรอบการ ดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> ♦ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนยุทธศาสตร์) ♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ♦ แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ แผนปฏิบัติราชการทั้งระยะสั้น และระยะยาว <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ มีระบบการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานชัดเจน ตรวจสอบได้ 	ระดับคุณภาพของการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ กองคลัง	ระดับ 5	-	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการ ดำเนินงาน กองคลัง และคณะกรรมการ จัดทำแผนฯ กองคลัง	

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
		การยกระดับ คุณภาพการบริหาร และบริการของ กองคลัง	เร่งรัดพัฒนาการ บริหารงานและ การบริการที่เน้น กระบวนการ PDCA และการ มีส่วนร่วมแบบ Brain Stroming	<ul style="list-style-type: none"> ♦ สํารวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการดำเนินงานของ กองคลัง <u>ผลผลิตของโครงการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ/ ดำเนินงานของกองคลัง <u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ การพัฒนาการบริหารและบริการ ของกองคลัง เพื่อยกระดับคุณภาพ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองคลัง 	ระดับความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการบริการ/การ ดำเนินงานของกองคลัง	3.65 (ระดับ)	-	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการประกัน- คุณภาพการศึกษา กองคลัง	

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
		บุคลากรของ หน่วยงานได้รับ การพัฒนา ศักยภาพให้ เหมาะสมกับ พันธกิจหน่วยงาน	ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและสร้าง ขวัญกำลังใจของ บุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> แผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกำลังใจที่มีการจัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากร โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อเพิ่มวุฒิการศึกษา <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรผ่านการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อเพิ่มวุฒิการศึกษา <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อฯ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน 	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี	85 (ร้อยละ)	580,000	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากร กองคลัง และหน่วยงานอื่นๆ ใน มร.	

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
การเงินการคลัง ของมหาวิทยาลัย มีเสถียรภาพเอื้อต่อ การพัฒนาและ การแข่งขัน	การบริหารจัดการ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อสร้าง เสถียรภาพการเงิน การคลังของ มหาวิทยาลัย	เร่งรัดปรับปรุง แก้ไขพัฒนา กฎระเบียบ/ ข้อกำหนด/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเงินการคลัง ที่เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง	<ul style="list-style-type: none"> ♦ กฎระเบียบ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ ที่ปรับปรุงหรือกำหนดขึ้นใหม่ <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ กฎระเบียบ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดู และการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงหรือ กำหนดขึ้นใหม่ <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการบริการของกองคลัง 	จำนวนกฎระเบียบ/ข้อกำหนด/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดู และการบัญชี ภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข/กำหนดขึ้นใหม่	5 ฉบับ/เรื่อง	-	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	กองคลัง/ สำนักงานอธิการบดี		

พันธกิจ หน่วยงาน	เป้าประสงค์หรือ ผลลัพธ์ของหน่วยงาน	ผลผลิต หน่วยงาน	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมผลผลิต และผลลัพธ์	KPI ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	ค่า เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
								เริ่มต้น	สิ้นสุด		
		หน่วยงานมีการ บริหารจัดการ ภายใต้ระบบ ควบคุมภายใน และบริหาร ความเสี่ยง	ส่งเสริมการจัดวาง ระบบควบคุม ภายในและบริหาร ความเสี่ยงภายใน องค์กร (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบควบคุมภายใน การติดตาม และการรายงานผลตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน <p><u>ผลลัพธ์ของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 	ระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่ สตง. กำหนด	5 (ระดับ)	12,000	1 ต.ค. 52	30 ก.ย. 53	คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกองคลัง	