

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

พันธกิจ

1. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด
4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้องค์กรมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต
- กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
- กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง
- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการวิจัย
- กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร

รอบ 8 เดือน

 รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ ตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วัน/เดือนปี ที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณ จ่ายจริง		
1. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 1.1 จำนวนโครงการ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ด้านผลผลิตการทำนุบำรุง- ศิลปวัฒนธรรม	5 90	1. โครงการวันลอยกระทง 2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 3. โครงการวันสงกรานต์ (ร่วมกับ มร.) 4. โครงการวันวิสาขบูชา 5. วันแม่แห่งชาติ	พ.ย. 55 ธ.ค. 55 เม.ย. 56 พ.ค. 56 ส.ค. 56	- - - - -	5,000 1,000 12,000 4,500 15,000	- - - - -	28 พ.ย. 55 5 ธ.ค. 55 18 เม.ย. 56 23 พ.ค. 56 6 ส.ค. 56	3,285 944 11,600 4,500 500	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง- ศิลปวัฒนธรรม กค.	
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน กองคลัง 2.1 ผลการประเมินการประกัน- คุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง	4.50	มีการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพ- การศึกษา รอบที่ 2 ผลการตรวจประเมิน = 5 (ตามเกณฑ์ มร.)	มิ.ย. 56	-	18,000	-	มิ.ย. 56	-		คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ- การศึกษา กค.
3. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 3.1 จำนวนโครงการ 3.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย ของแผนพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	1 90	โครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ”	ก.พ. 56	-	600,000	-	6 – 8 พ.ค. 56	593,800		คณะกรรมการ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีและ บุคลากร กค.

รอบ 8 เดือน

 รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วันเดือนปีที่จะดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
4. โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้									
4.1 จำนวนความรู้ที่นำมาจัดการความรู้	2	1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากร กองคลัง	มี.ค. 56	-	6,000	-	15 มี.ค. 56	6,000	คณะกรรมการจัดการความรู้ กค.
4.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	4.00	2. ประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานเรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง	ก.ค. 56	-	30,500	-	3 ก.ค. 56	30,500	
		3. โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ส.ค. 56	-	57,800	-	26 ส.ค. 56	57,100	
		4. โครงการเสวนาเรื่อง แนวทางการประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	ส.ค. 56	-	173,600	-	27 ส.ค. 56	78,882	

รอบ 8 เดือน

 รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วัน/เดือนปีที่จะดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
5. กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง 5.1 จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศ 5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	1 5.00	- มีกิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง จำนวน 1 ระบบ - มีการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน การคลัง เพื่อการตัดสินใจที่ระดับความสำเร็จดำเนินการระดับ 5	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	-	1,000,000	-	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	458,321.72 (กิจกรรมของจัดการด้านการเงินใช้งานตามกลยุทธ์ของกองร่วมกัน)	สถาบัน-คอมพิวเตอร์กับกองคลัง
6. โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง 6.1 ระดับความสำเร็จของผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง	3.50	- มีการดำเนินงานการบริหารและการจัดการความเสี่ยง ที่ระดับความสำเร็จระดับ 5	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	-	30,000	-	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	-	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กค.

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

รอบ 8 เดือน

 รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปีที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วัน/เดือนปีที่จะดำเนินการ	เบิกงบประมาณจ่ายจริง	
7. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือลดพลังงาน 7.1 จำนวนโครงการ 7.2 ร้อยละผลสำเร็จของจำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้พลังงานต่อโครงการที่กำหนดในแผน	1 90	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากโครงการกำหนดในช่วงเดือน ส.ค. 56 ซึ่งสถานที่และระยะเวลาที่กำหนดไว้เกิดภัยทางทะเล ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชายหาดรวมถึงบริเวณที่โครงการกำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดได้	-	-	30,000	-	-	-	คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากร กค.
8. โครงการวิจัยสถาบัน 8.1 ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร/ระบบ	90	รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา กองคลัง สธก. มร.	ส.ค. - ก.ย. 56	-	10,000	-	ส.ค. - ก.ย. 56	4,000	คณะกรรมการวิจัย กค.

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

รอบ 8 เดือน รอบ 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ ตัวชี้วัดในแผน	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการ	รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม ของเป้าหมายตัวชี้วัด	เดือนปี ที่จะดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
				งบคลัง	งบรายได้	งบอื่นๆ	วัน/เดือนปี ที่ดำเนินการ	เบิกงบประมาณ จ่ายจริง	
9. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวัฒนธรรมองค์กร 9.1 จำนวนโครงการ 9.2 ร้อยละผลสำเร็จของจำนวน โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร	1 90	โครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจ กองคลังมุขิตาจิต แต่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556”	ก.ย. 56	-	10,000	-	27 ก.ย. 56	84,900	คณะกรรมการ ดำเนินงานและ คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ- การศึกษา กค.

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

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นางสาวนิตา นภากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8291

ปัญหา/อุปสรรค

1. โครงการปลูกป่าชายเลนได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากร กองคลัง ที่จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งสถานที่และระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้น ได้เกิดภัยทางทะเล (การรั่วไหลของน้ำมันในอ่าวพร้าว) ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชายหาดรวมถึงบริเวณที่ปลูกป่าชายเลน ประกอบกับลักษณะงานของกองคลังที่ต้องให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ และบุคลากรกองคลังมีภาระงานประจำ อีกทั้งระยะเวลาที่กำหนดของโครงการใกล้ระยะเวลาปิดงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถปรับ/เลื่อนตารางการดำเนินโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และไม่ควรรอยู่ในช่วงระยะเวลานิ่งประมาณ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ดังข้างต้นจะส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบปัญหาได้
2. ควรปรับตัวชี้วัดของโครงการให้มีความเหมาะสม สามารถประเมินผลการดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ