



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเป็นมา

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์กร

เต็มใจให้บริการด้วยความเสมอภาค ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปรัชญา (Philosophy)

บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (Ambition)

กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินการคลังและพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เป้าหมายที่ ๑ ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง

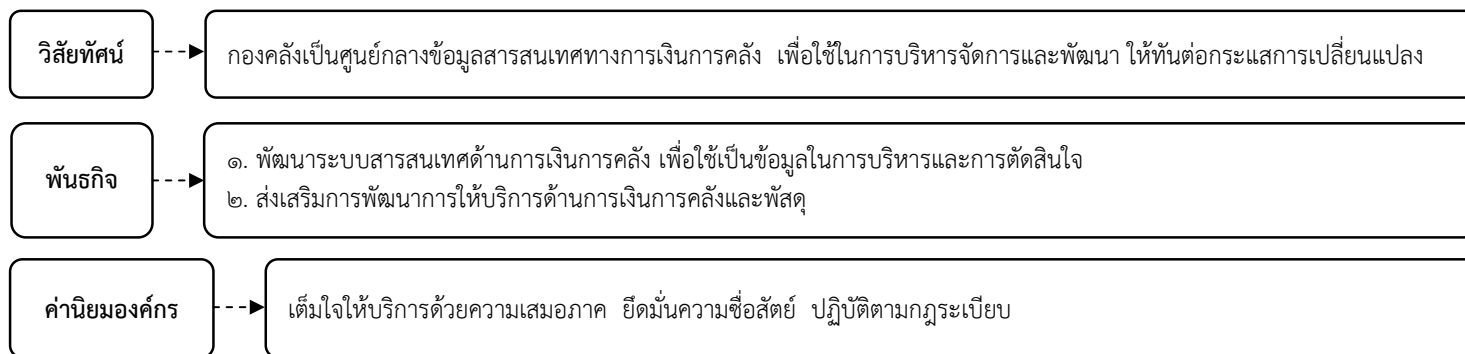
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงินและการคลัง

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงินและการคลัง

เป้าประสงค์	เป้าประสงค์
๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง	๑. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์	กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง	<ol style="list-style-type: none"> เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๑. กิจกรรมการจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง	<ol style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ กลยุทธ์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่า เป้าหมาย 2559	โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย 2559	วงเงินงบประมาณ ปี 2559		หมายเหตุและ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						งปม.	นอก งปม.	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ</p> <p>เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง</p>	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	1	กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง	1.จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศ 2.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	1 3.51	-	1.00	โครงการ3มิติ กค., สถาบันคอมพิวเตอร์

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ กลยุทธ์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่า เป้าหมาย 2559	โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย 2559	วงเงินงบประมาณ ปี 2559		หมายเหตุและ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						งปม.	นอก งปม.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการบริการทาง การเงินการคลัง เป้าประสงค์ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์ 1. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนา บุคลากร 2. เสริมสร้างมาตรฐานหรือ คุณภาพของผลผลิต	1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ของแผนพัฒนาบุคลากรและ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	75	โครงการพัฒนาบุคลากร กองคลัง	1.จำนวนโครงการ 2.ค่าเฉลี่ยระดับความ คิดเห็นของการนำไปใช้ ประโยชน์จากผู้เข้าร่วม โครงการ	1 3.51	-	0.50	คณะกรรมการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีและ บุคลากร กค.
	1. ผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ กองคลัง	3.50	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน กองคลัง	1.ผลการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของกองคลัง 2.ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร ในระบบประกันคุณภาพ- การศึกษาภายใน	3.50 3.51	-	-	คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา กค.
รวมทั้งสิ้น						-	1.50	

2. งบประมาณตามภารกิจประจำ/พื้นฐาน

หน่วย : ล้านบาท

ภารกิจประจำ/พื้นฐาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		แหล่งงบประมาณ
		งปม.	นอก งปม.	
งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร	กองคลัง	29.9570	27.2441	- งบคลัง - งบรายได้
รวม		29.9570	27.2441	

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		แหล่งงบประมาณ
		งปม.	นอก งปม.	
-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		29.9570	27.2441	

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	งาน/กิจกรรม ดำเนินงาน	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ผู้ปฏิบัติ			←-----→												คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กค.	
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีละ 2 ครั้ง					←-----→		←-----→							←-----→	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กค.	
3. จัดทำรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอผู้บริหารกองคลัง							←-----→							←-----→	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กค.	

ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SWOT Analysis)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

จุดแข็ง (Strengths)

๑. กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๒. กองคลังมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถ่ายทอด การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงระบบ
๒. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝ่รู้เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
๓. บุคลากรใหม่ที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ

โอกาส (Opportunities)

๑. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้างระบบบริหารและวิธีการทำงาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
๒. ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเข้าถึงและใช้ความรู้เป็นพลังในการกำหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร
๓. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ข้อจำกัด/ภัยคุกคาม (Threats)

๑. การเปิดเสรีการศึกษาทำให้คู่แข่งในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจำนวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน โดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
๒. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมากต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับรายได้ของมหาวิทยาลัย

ที่มาข้อมูล: ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและผู้บริหารกองคลังทุกระดับ รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มาปรับปรุงพัฒนา

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กระจายเป็น กระจายเป็น	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
	๑. กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. กองคลังมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถ่ายทอด การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงระบบ ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝ่รู้เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ๓. บุคลากรใหม่ที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๔. บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
โอกาส (Opportunities)	กลยุทธ์ (S + O)	กลยุทธ์ (W + O)
๑. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้างระบบบริหารและวิธีการทำงาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ๒. ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเข้าถึงและใช้ความรู้เป็นพลังในการกำหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร ๓. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง	๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและการคลัง	๑. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร
ภัยคุกคาม หรือ ข้อจำกัด (Threats)	กลยุทธ์ (S + T)	กลยุทธ์ (W + T)
๑. การเปิดเสรีการศึกษาทำให้แข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจำนวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งชั้นที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน โดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ๒. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมากต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๓. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย	๑. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต	