



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเป็นมา

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น เพื่อเป็นกรอบกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

เต็มใจให้บริการด้วยความเสมอภาค ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ปรัชญา (Philosophy)

บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (Ambition)

กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
๓. เสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของการบริการด้านการเงินการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถรับบริการและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง
ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง

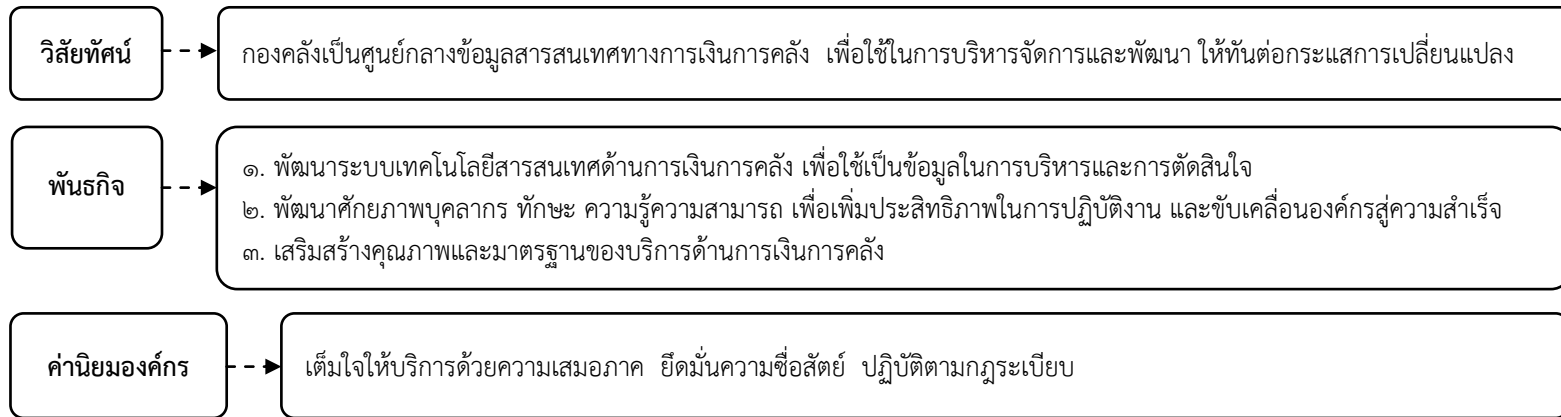
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินการคลัง
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถรับบริการและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้	๑. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์	กลยุทธ์
<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 	๑. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
<ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 	๑. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง

**สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ กลยุทธ์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่า เป้าหมาย ๒๕๖๐	โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ๒๕๖๐	วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐		หมายเหตุและ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						งปม.	นอก งปม.	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ</p> <p>เป้าประสงค์ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผู้รับบริการ ทุกกลุ่มสามารถรับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้</p> <p>กลยุทธ์ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการเงินการคลัง</p>	๑. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการระบบสารสนเทศ เพื่อ การบริหารและการตัดสินใจ	๓	กิจกรรมการจัดการข้อมูลด้าน การเงินการคลัง	๑.จำนวนฐานข้อมูล สารสนเทศ ๒.ค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ	๑ ๓.๕๑	-	๑.๐๐	โครงการ ๓ มิติ กค., สถาบันคอมพิวเตอร์

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ กลยุทธ์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่า เป้าหมาย ๒๕๖๐	โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ๒๕๖๐	วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐		หมายเหตุและ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						งปม.	นอก งปม.	
กลยุทธ์ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร	๑. ระดับความสำเร็จของโครงการ ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โครงการ	๓	โครงการพัฒนาบุคลากร กองคลังให้มีสมรรถนะและ ทักษะสูงขึ้น	๑.จำนวนโครงการ ๒.ระดับความสำเร็จของ โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์โครงการ	๑ ๓	-	๐.๑๐	คณะกรรมการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีและ บุคลากร กค.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ของการบริการทางการเงิน การคลัง เป้าประสงค์ ๑. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มี คุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์ ๑. เสริมสร้างมาตรฐานหรือ คุณภาพของผลผลิต	๑. ผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ กองคลัง	๓.๕๐	กิจกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในกองคลัง	๑.ผลการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของกองคลัง ๒.ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร ในระบบประกันคุณภาพ- การศึกษาภายใน	๓.๕๐ ๓.๕๑	-	-	คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา กค.
รวมทั้งสิ้น						-	๑.๑๐	

๒. งบประมาณตามภารกิจประจำ/พื้นฐาน

หน่วย : ล้านบาท

ภารกิจประจำ/พื้นฐาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		แหล่งงบประมาณ
		งปม.	นอก งปม.	
งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร	กองคลัง	๑๑.๒๕๔๓	๒๐.๒๑๒๘	- งบคลัง - งบรายได้
รวม		๑๑.๒๕๔๓	๒๐.๒๑๒๘	

๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		แหล่งงบประมาณ
		งปม.	นอก งปม.	
-	-	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๑.๒๕๔๓	๒๐.๒๑๒๘	

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	งาน/กิจกรรม ดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐									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.			
๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ผู้ปฏิบัติ			←.....→												คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กค.	
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีละ ๒ ครั้ง							←.....→						←.....→	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กค.		
๓. 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

๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

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. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของมหาวิทยาลัย

ที่มาข้อมูล: ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและผู้บริหารกองคลัง
ทุกระดับ รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มาปรับปรุงพัฒนา

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจัยภายนอก	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. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภัยคุกคาม หรือ ข้อจำกัด (Threats)	กลยุทธ์ (S + T)	กลยุทธ์ (W + T)
๑. การเปิดเสรีการศึกษาทำให้คู่แข่งในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจำนวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน โดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ๒. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมากต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๓. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย	๑. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต	