



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. บทนำ

ความเป็นมา

กองคลัง จัดตั้งขึ้นพร้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นหน่วยงานระดับแผนกการเงิน สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กองคลังมีพัฒนาการควบคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 กองคลังจึงได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบัน กองคลังในฐานะหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้บรรลุตามพันธกิจหลักที่กำหนดไว้ กองคลังภายใต้พันธกิจหลักสำคัญคือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของ มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า “บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล” การบริหารจัดการและ บริการของกองคลังอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กองคลังร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกองคลังที่เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับ ยุทธศาสตร์กองคลัง และครอบคลุมครบทุกพันธกิจของคลัง

นายธีระ ทองประกอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วิสัยทัศน์ (VISION)

กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมุ่งมั่นพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (MISSION)

1. บริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. กำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ
3. พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบและเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
			2552	2553	2554	2555
1. ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (กองคลัง)	1.1 ปลุกฝังค่านิยมให้บุคลากรในองค์กรและประชาคมมีส่วนร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (กองคลัง)	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วมสืบทอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่สังคมไทยและสากล	5 (โครงการ)	5 (โครงการ)	5 (โครงการ)	5 (โครงการ)
		2. ร้อยละของบุคลากรในการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่สู่สังคมไทยและสากล	85	90	95	95
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการและบริการ	2.1 การบริหารและการบริการมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย	ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ สกอ.)	3.00	3.00	3.00	3.00
	2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐานที่กำหนด	- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ	3.60	3.65	3.70	3.75

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
			2552	2553	2554	2555
3. การพัฒนาขีดความสามารถโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (กองคลัง)	3.1 พัฒนาการวิจัยสถาบันเพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร (กองคลัง)	จำนวนงานวิจัยสถาบัน/งานสร้างสรรค์	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)
	3.2 พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (กองคลัง) ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยืน	ผลสัมฤทธิ์ของจำนวนความรู้ที่นำมาจัดทำแผนจัดการความรู้ของกองคลัง	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)	1 (เรื่อง)
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	4.1 ระบบบริหารจัดการและบริการทางการเงิน การคลัง สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- ระดับคุณภาพของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองคลัง	5 (ระดับ)	5 (ระดับ)	5 (ระดับ)	5 (ระดับ)
		- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ/การดำเนินงานของกองคลัง	3.60	3.65	3.70	3.80
		- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี	80	85	85	85
	4.2 การเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน	- จำนวนกฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข/กำหนดขึ้นใหม่	5 (ฉบับ)	5 (ฉบับ)	5 (ฉบับ)	5 (ฉบับ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
			2552	2553	2554	2555
		- ระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบมาตรฐานที่ สตง. กำหนด	3* (ระดับ)	5 (ระดับ)	5 (ระดับ)	5 (ระดับ)

* ปรับระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมจากเดิมตั้งไว้ 3 เปลี่ยนเป็น 5 ระดับ ให้สอดคล้องกับระดับคะแนน

แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย
				2550	2551	2552 (6 เดือน)	2553
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุง- ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ เผยแพร่สู่สังคมไทยและ สากล	- โครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร กองคลังและ/หรือประชาคม มีส่วนร่วมสืบทอดทำนุบำรุง- ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ สังคมไทยตลอดไป - รายงานผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรมที่กระตุ้นและ ปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกัน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร กองคลังมีส่วนร่วมสืบทอดทำนุบำรุง- ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่สังคมไทยและสากล 2. ร้อยละของบุคลากรในการมีส่วนร่วม โครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลป- วัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ เผยแพร่สู่สังคมไทยและสากล	โครงการ	5	5	2	5
			ร้อยละ	80	80	94.55	90

กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย
				2550	2551	2552 (6 เดือน)	2553
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและบริการ (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพที่กองคลังรับผิดชอบ - การจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา - การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 	ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ สกอ.)	ระดับ	3.00	3.00	3.00	3.00
3. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการการเงินงบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์, ออกแบบ, ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใช้งานเพื่อความสะดวก สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและระเบียบวิธีทางราชการ - พัฒนารูปแบบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติให้สอดคล้องกับระบบ GFMS 	- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่พัฒนา	ระดับ	-	-	3.60	3.65

กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย
				2550	2551	2552 (6 เดือน)	2553
4. พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยสถาบันเพื่อสร้างความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้และการวิจัย กองคลัง - ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะการวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้บุคลากร - สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ - ติดตามความคืบหน้างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กองคลัง - จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบุคลากร กองคลัง 	- จำนวนงานวิจัยสถาบัน/งานสร้างสรรค์	เรื่อง	1	1	1	1

กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย
				2550	2551	2552 (6 เดือน)	2553
5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การสร้างความรู้ ประมวลความรู้ การแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้	- โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) - โครงการสร้างความรู้สู่บุคลากรกองคลังด้วยการอ่าน	ผลสัมฤทธิ์ของจำนวนความรู้ที่นำมาจัดทำแผนจัดการความรู้ของกองคลัง	เรื่อง	1	1	1	1
6. การจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนยุทธศาสตร์) - แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ - แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา	ระดับคุณภาพของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองคลัง	ระดับ	-	5	5	5
7. เร่งรัดพัฒนาการบริหารงานและการบริการที่เน้นกระบวนการ PDCA และการมีส่วนร่วมแบบ Brain Storming	- สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของกองคลัง	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ/การดำเนินงานของกองคลัง	ระดับ	-	3.50	3.60	3.65

กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย
				2550	2551	2552 (6 เดือน)	2553
8. ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร	- แผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกำลังใจ มีการจัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากร - โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อเพิ่มวุฒิการศึกษา	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	76.07	65	80.52	85
9. เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพัฒนากฎระเบียบข้อกำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลังให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง	- กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงหรือกำหนดขึ้นใหม่	จำนวนกฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข/กำหนดขึ้นใหม่	ฉบับ	-	5	10	5
10. ส่งเสริมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (กองคลัง)	- โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบควบคุมภายใน/การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการบริหารงาน การติดตาม และการรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบมาตรฐานที่ สตง. กำหนด	ระดับ	-	5	5	5

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่สู่สังคมไทยและสากล	- โครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรกองคลังและ/หรือประชาคมมีส่วนร่วมสืบทอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป - รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.084	งบรายได้
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและบริการ (กองคลัง)	- กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพที่กองคลังรับผิดชอบ - การจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา - การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	0.018	งบรายได้
3. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการการเงินงบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ	- การวิเคราะห์, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานการใช้งานระบบ เพื่อความสมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและระเบียบวิธีทางราชการ	โครงการ 3 มิติ	1.00	งบรายได้

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
4. พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยสถาบัน เพื่อสร้างความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร (กองคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการวิจัย กองคลัง - ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะการวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้บุคลากร - สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ - ติดตามความคืบหน้างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กองคลัง - จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบุคลากรกองคลัง 	<p>คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้และการวิจัย (กค.)</p> <p>คณะกรรมการดำเนินงาน สชก.</p> <p>คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้และการวิจัย (กค.)</p>	- 0.006	- งบรายได้
5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การสร้างความรู้ ประมวลความรู้ การแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) - โครงการสร้างความรู้สู่บุคลากรกองคลัง ด้วยการอ่าน 	คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้และการวิจัย (กค.)	0.015	งบรายได้
6. การจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนยุทธศาสตร์) - แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ - แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 	คณะกรรมการดำเนินงาน กค.	-	-

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
7. เร่งรัดพัฒนาการบริหารงานและการบริการที่เน้นกระบวนการ PDCA และการมีส่วนร่วมแบบ Brain Storming	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของกองคลัง	คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร	- แผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกำลังใจ มีการจัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากร - โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อเพิ่มวุฒิการศึกษา	คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากร กค. และหน่วยงานอื่นๆ ใน มร.	0.580	งบรายได้
9. เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพัฒนากฎระเบียบข้อกำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง	กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงหรือกำหนดขึ้นใหม่	สธก., กค.	-	-
10. ส่งเสริมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (กองคลัง)	โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบควบคุมภายใน การติดตาม และการรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน (กองคลัง)	0.012	งบรายได้
รวม			1.715	งบรายได้

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. งบประมาณตามภารกิจประจำ/ พื้นฐาน

หน่วย : ล้านบาท

ภารกิจประจำ/ พื้นฐาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
- งานบริหารจัดการ	ทุกหน่วยงานของกองคลัง	127.694 23.249	- งบแผ่นดิน - งบรายได้
รวม		150.943	

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ งาน/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ 3 มิติ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2553	โครงการ 3 มิติ	0.135	- งบแผ่นดิน - งบรายได้
รวม		0.135	

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ชื่อตัวชี้วัด	งาน/กิจกรรมดำเนินงาน	พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553									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. รับทราบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง		←.....→													คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค.	
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ของกองคลัง			←.....→												คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค.	
3. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 กองคลังให้กองแผนงานตรวจสอบ				←.....→											คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค.	
4. ผู้อำนวยการกองคลังลงนามคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 เสนอต่ออธิการบดี เพื่อลงนามคำรับรองและหัวหน้างานลงนามคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 เสนอต่อผู้บริหารกองคลัง					←.....→										คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค. และ หัวหน้างาน ทุกงานของ กค.	
5. จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 52 – 31 มี.ค. 53) ส่งให้กองแผนงาน								←.....→							คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค.	
6. จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) ส่งให้กองแผนงาน													←.....→	คณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ กค.		

ภาคผนวก

**ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(SWOT Analysis)**

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strength)

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน
2. กองคลังมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำสูง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร
4. บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ของบุคลากรในองค์กร

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. สภาพแวดล้อมด้านสถานที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
3. บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือตัวบุคคล ขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. บุคลากรบางส่วนขาดจิตสำนึกและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และไม่คำนึงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานที่สร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
6. ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นหรือริเริ่มความคิดสร้างสรรค์

โอกาส (Opportunity)

1. นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับนั้น เอื้อต่อการกระตุ้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานของหน่วยงานในสถานศึกษา
3. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่โครงสร้างระบบบริหารและวิธีการทำงาน / ระบบบริหารบุคคล / กฎหมาย / วัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร
4. กระแสสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงจนพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based Economy) ที่ถือว่าความรู้เป็นหัวใจสำคัญ
กระตุ้นให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

อุปสรรค (Threats)

1. สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร เนื่องจากปรับตัวเพื่อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
2. แนวโน้มการลดลงของประชากรในวัยศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรงกับแหล่งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาองค์กรในอนาคต
3. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ำส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรจากปัจจุบันถึงอนาคต