

2563

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

ไตรมาสที่

1

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองคลัง เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อบรรยายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการติดตามผลความก้าวหน้า การดำเนินงาน วิจัย สืบค้น แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานและเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามแผน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี กองคลัง

มกราคม 2563

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร	1
ส่วนที่ 2	แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563	5
ส่วนที่ 3	การติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี 2563	8
ส่วนที่ 4	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562	11
ส่วนที่ 5	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562	16
ภาคผนวก		

ส่วนที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่วนที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจ สูงสุดแก่
ผู้รับบริการ

ปณิธาน

มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองคลังเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และให้บริการด้วยความรวดเร็ว ผ่านระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารด้านการเงิน การคลัง ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับและควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้
5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ

ค่านิยม (Core values)

FIN

F	Faithfulness	ซื่อสัตย์
I	Innovation	นวัตกรรม
N	Neutralization	เป็นกลาง เที่ยงตรง

วัตถุประสงค์

1. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
2. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
3. จัดทำระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้อำนวยการแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
4. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินการคลัง
5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางการเงิน การคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. Best Practice ให้กับหน่วยงานภายนอก
2. ศูนย์กลางด้านการเงิน การคลัง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ทำงานเป็นทีม
4. เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการ

เป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. มีนวัตกรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

1. บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
2. บุคลากรเข้าใจกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยง
3. บุคลากรมีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และให้คำปรึกษา
4. บุคลากรมีศักยภาพ เชี่ยวชาญ ในงานที่ปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการคลังผ่านระบบสารสนเทศ
2. ลดขั้นตอนการทำงานผ่านระบบสารสนเทศ
3. สื่อการเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	น.ส.นาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง	ต.ค 62- ส.ค 63
2	Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนภารัตน์ นาอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63
3	Less paper Less Processed Project	นางนภารัตน์ นาอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63
4	เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	นางนภารัตน์ นาอ่อน	ต.ค 62- ก.ย 63
5	การทำงานเป็นทีม	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค 62- ส.ค 63
6	พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุด	เม.ย 63-มิ.ย 63
7	การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	น.ส.ณัฐมาพร จ้อยจำนงค์	ต.ค 62- ธ.ค 62
8	การพัฒนาการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ธ.ค 62
9	ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ส.ค 63
10	ประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	น.ส.พิมลพรรณ ดวงภูเมศ	ต.ค 62- ก.ค 63
11	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค 63- ส.ค 63
12	กิจกรรม 5 ส.	นายณดล เตียประภากร	ธ.ค.62 - เม.ย 63
13	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค 63-ก.ย 63
14	องค์กรสร้างสุข	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	พ.ย 62- ส.ค 63

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการ	นางเรณูภา นุ่มพรม	ต.ค 62- ส.ค. 63
2	พัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค 62- มิ.ย 63
3	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	น.ส.ดารณี พักมา	ต.ค 62- ก.ย 63
4	Web Board เครือข่ายการเงิน การคลัง	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	ต.ค 62 - ก.ค 63
	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	การจัดการความรู้กองคลัง	น.ส.ณัฐมาพร จ้อยจำนงค์	เม.ย 63- มิ.ย 63
2	พัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	พ.ย 62- ส.ค 63
3	การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	น.ส.วรรณสินี อึ้งประดิษฐ์	ม.ค 63- ม.ค 63
4	ส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	ต.ค 62- ส.ค 63
5	ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา	น.ส.วิภารัตน์ พุฒินานุรักษ์	ต.ค 62 - ส.ค 63
	บุคลากร ประจำปี 2563		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงาน ด้านการเงินการคลัง	น.ส.ศรินทร์นา จันทรพัฒน์	ต.ค 62- ส.ค. 63
2	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายอภิชาติ หาญนภาชีวิน	ต.ค 62- ส.ค 63
3	พัฒนาบทเรียนออนไลน์	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ส.ค 63

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานของกองคลัง ซึ่งกองคลังได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ กองคลังจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถนำผลการประเมินของโครงการ/กิจกรรมมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไขวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

1. รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
2. รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป
3. ต้องการทราบผลการประเมินของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป
4. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีหรือไม่

4.1 สาระสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของกองคลัง แบ่งเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและการวางแผนของผู้บริหาร
2. การติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายไตรมาส
3. การประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
4. ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนปฏิบัติการ
5. การปรับปรุง แก้ไขวิธีการดำเนินงาน

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

4.2 วิธีการติดตามการประเมินผล

วิธีการติดตามการประเมินผลตามแผนการดำเนินงานของกองคลัง มีดังนี้

1. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2. ติดตาม ประเมินผล ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยจะมีการติดตามโครงการเป็นรายไตรมาส ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง

ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลังประจำปี	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กำหนด และปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน - ประชุมกลุ่มงานย่อยเพื่อประเมินหัวข้อความเสี่ยง - ส่งรายงานประเมินโครงการของแต่ละงาน
2	ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
3	ประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
5	แผนปฏิบัติการประจำปี	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
6	สำรวจความต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

7	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
8	พัฒนาการเรียนออนไลน์	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
9	Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
10	Less paper Processed Project (LPLP Project)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการลดปริมาณกระดาษ
11	โครงการรณรงค์การเบิกจ่ายงบประมาณ แผ่นดิน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำไตรมาส
12	โครงการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมิน จากคณะกรรมการ
13	การจัดการความรู้ของคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

14	โครงการการทำงานเป็นทีม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	-
15	โครงการพัฒนาผังบริการของคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	-
16	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	-
17	โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
18	โครงการกิจกรรม 5 ส.	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
19	โครงการองค์กรสร้างสุข	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 16 ธันวาคม 2562
20	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

21	โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้า เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
22	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2563	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
23	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
24	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
25	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

ส่วนที่ 5

โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

1. รหัสโครงการ...กค.108...ชื่อโครงการ.....จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563.....

Value Chain ☐ ต้นน้ำ ☐ กลางน้ำ ☒ ปลายน้ำ

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

- ☐ การผลิตบัณฑิตหลัก.....รอง ☐ การวิจัยหลัก.....รอง
- ☐ การบริการวิชาการแก่สังคม.....หลัก.....รอง ☐ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหลัก.....รอง
- ☒ บริหารจัดการ.....หลัก.....รอง

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่.....5.1.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.1.3.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

3.3 แผนกลยุทธ์กองคลัง

- ☐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (ตามเกณฑ์ สกอ.)
- ☐ พัฒนารูปแบบข้อมูลและการบริการด้านการคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
- ☐ ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลังและพัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- ☐ ส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีผลงานวิจัยสถาบันหรือคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
- ☐ ส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรให้บุคลากรมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
- ☐ พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ (จิตบริการ)
- ☐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและระดับการศึกษาสูงขึ้น

4. ผู้รับผิดชอบ.....นายถวัลย์...พรหมสิทธิ์.....

5. ระยะเวลาจัดโครงการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) สถานที่จัดโครงการ

ระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	ตุลาคม – ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดโครงการ	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนเป้าหมาย72.....คน
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ72.....คน
 แบ่งเป็น นิสิตคน
 บุคลากรสายวิชาการคน
 บุคลากรสายสนับสนุน72.....คน
 อื่นๆ (ระบุ).....คน

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

7.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดย่อย.....รายการ.....

7.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 7.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1.	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนและขั้นตอนของ การควบคุมภายใน อย่างครบถ้วน ✕		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

☒ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

12. สรุปข้อเสนอแนะ /ความคิดเห็นเพิ่มเติม /ปัญหา /อุปสรรคในการจัดโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

13. หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

- ☒ 1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
- 2) เอกสารโครงการ ประกอบด้วย
 - ☐ กำหนดการ
 - ☒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 - ☐ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 - ☐ เอกสารที่แจกในโครงการ
 - ☐ รูปภาพกิจกรรม
 - ☐ แบบประเมินโครงการ
 - ☒ อื่นๆ ...รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(**นายฉวัลย์ พรหมสิทธิ์**)
.....
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิตติพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตน์ธุ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินรับ โทร. ๑๓๒๕

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๘ (๑) / ๐๓๐๘ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งที่ ๐๖๒๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง สังกัด วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง ขออนุมัติจัดทำโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ กค ๑๐๘ ชื่อโครงการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี ๒๕๖๓

๒. โครงการ กค ๑๐๙ ชื่อโครงการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายที่ ๕ การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์ของกองคลัง ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งให้การจัดทำโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแนบบแบบฟอร์มโครงการดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญอริศพันธ์

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร



- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

๒๙ ต.ค. ๖๒

๒๙ ต.ค. ๖๒

สำเนาถูกต้อง

(นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 108 ชื่อโครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563

Value Chain

☐

ต้นน้ำ

☐

กลางน้ำ

☒

ปลายน้ำ

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

☐

การผลิตบัณฑิตหลัก.....รอง

☐

การวิจัยหลัก.....รอง

☐

การบริการวิชาการแก่สังคม.....หลัก.....รอง

☐

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหลัก.....รอง

☒

บริหารจัดการ.....หลัก.....รอง

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)

☐

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

☐

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

☐

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

☐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับ
ประเพณีของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

☒

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่.....5.1.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.1.3.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

☒

นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

☐

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน

☐

โครงการ

☒

การดำเนินงาน

☐

4.2 ภายใต้แผนงาน.....

☐

4.3 ลักษณะโครงการ

☐

โครงการที่ใช้งบประมาณ

☒

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

☐

4.4 วิธีการดำเนินงาน

☒

ดำเนินการเอง

☐

จัดจ้าง

☐

4.5 รหัส GFMS ของโครงการ(ถ้ามี).....

สำเนาถูกต้อง



(กฤษฎิ์ พรหมสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	72		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	72		
ประชาชน/สังคม.....	คน			
ศิษย์เก่า.....	คน			
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....	ระบุหน่วยนับ...			
หลักสูตร.....	ระบุหน่วยนับ...			
อื่นๆ.....	ระบุหน่วยนับ...			

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายกิจกรรม)

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1..... ขั้ววางแผนงาน (P)..... 1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกองคลัง 2. ประชุมชี้แจงบุคลากรของกองคลัง													
ขั้นตอนการ (D)..... 1. วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 2. แต่ละงานดำเนินงานจัดทำตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนดไว้													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. รวบรวมข้อมูลของทุกงานภายในกองคลัง 2. สรุปจุดอ่อนหรือความเสี่ยง/การติดตามผลการควบคุมภายใน													
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ... 1. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง 2. นำส่งรายงานฯ ให้กับมหาวิทยาลัย													

สำเนาถูกต้อง



(นายวัลย์ พรหมศิริ)
 ศึกษานิเทศก์

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่.....6....
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรของกองคลังทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
- 2) บุคลากรของกองคลังได้ใช้วิธีการควบคุมภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง



นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวรุจิพร วิชาญ พิเศษกิจพิเศษ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ บุญรัตน์)

(รองอธิการบดี-ผู้บริหารการแทน.....)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำเนาถูกต้อง



(นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ ๐๖๒๕๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองคลัง

เพื่อให้การจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น อาศัย ตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๕๗/๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการ บริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองคลัง ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจรรณี พุทธิวิศิษฎ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางนงนุช พัดชุมพร | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุติมา มีเนตรขำ | กรรมการ |
| ๕. นางสาววรรณสินี อึ้งประดิษฐ์ | กรรมการ |
| ๖. นางอ้อยหทัย เทียนแสง | กรรมการ |
| ๗. นางทัชชา เตียประภากร | กรรมการ |
| ๘. นางสาวจันทิมา แซ่โก | กรรมการ |
| ๙. นางสาวอุมาพร อ่อนคำ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวอติชา กองทอง | กรรมการ |
| ๑๑. นางกัญญาพิดา พลอาสา | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวมานชยีน คิม | กรรมการ |
| ๑๔. นางมาสินี สิงห์เดช | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวพิมลพรรณ ดวงภูเมต | กรรมการและเลขานุการ |

สำเนาถูกต้อง

(นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่

๑. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะในการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

๒. ดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ของกองคลังโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกองคลัง และจัดลำดับความเสี่ยงของกองคลัง

๔. จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของกองคลังเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

๕. ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม

๖. รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยในส่วนที่กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบ

๗. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินการมีส่วนร่วมของรองประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการ ส่งให้กับหัวหน้างานเพื่อให้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ ๒ ครั้ง

๘. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำเนาถูกต้อง



(นายฉวีชัย พรหมสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร.1164

ที่ อว 0603.01.08(2)/0492 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน อธิการบดี (ผ่านกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของกองคลัง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลัง จึงขอส่งรายงาน แบบ ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

840 5/1

(นางชลอ ฉ่ำไกร)

หัวหน้างานการเงินรับ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นายฉวีชัย พรหมสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๓๖๖๘๐๖

รับเรื่องแล้ว



13 พ.ย. 2562



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบการควบคุมภายใน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนาถูกต้อง



(นายฉวัลย์ พรหมสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

กองคลัง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2562...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ (1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม สำเนาถูกต้อง  (นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์) ผู้อำนวยการเงินและบัญชี	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ดังนี้ การปฏิบัติงานกองคลัง ได้ตระหนักและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมอย่างมุ่งมั่น ดังนี้ 1. กองคลัง แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทุ่มเทเสียสละเวลาในการทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 2. กองคลัง มีการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ มติ ประกาศของทางราชการ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยที่จะได้รับหากมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ	กองคลัง กำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีรอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน พร้อมพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน กองคลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน ประจำปี 2 ปี เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับลักษณะของภารกิจในแต่ละงาน และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สำเนาถูกต้อง  (นายวัณณีย์ พรหมสิทธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี <i>(พิมพ์ชื่อ นามสกุล)</i>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
(8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน สำเนาถูกต้อง  (นายณรงค์ พรหมสิทธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี	การติดตามและรายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำกองคลังเพื่อทราบ สำหรับการประเมินคุณภาพภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลังเข้ารับการประเมินในระดับกอง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานของกองคลัง ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ มติครม. หนังสือเวียนของทางราชการ รวมทั้งมีกรอบในการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงและพึงระวังเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัยที่ระบุไว้ในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 อีกทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สามารถเข้าตรวจสอบได้ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงทำให้มีกลไกที่เพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน หากมหาวิทยาลัย มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร หรือปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน และอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของกองคลังนั้น กองคลัง จะต้องตรวจสอบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอต้องจัดการระบบการควบคุมภายในของกองคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

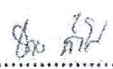
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ (13) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด สำเนาถูกต้อง  (นายวัลย์ พรหมสิทธิ์) ผู้อำนวยการเงินและบัญชี (14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกองคลัง ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการทางด้านการคลัง โดยมีการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาช่วยปฏิบัติงาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของกองคลัง และทุกระบบมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีระบบต่าง ๆ ดังนี้ 1.ระบบธุรการกองคลัง 2.ระบบบัญชีสามมิติ 3.ระบบการออกสลิปเงินเดือน 4.ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 5.ระบบคุมบัญชีธนาคาร 6.ระบบรายงานการพัฒนาบุคลากร 7.ระบบออกเลขหนังสือราชการภายใน 8.ระบบรายงานทางการเงิน 9.ระบบรายงานครุภัณฑ์ตามงบประมาณ 10.ระบบบริหารครุภัณฑ์หน่วยงาน/คณะ 11.ระบบจ่ายตรง 12.ระบบค้นหาเอกสาร 13.ระบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 14.ระบบสนับสนุนการพิมพ์ใบเสร็จจ่อออนไลน์ 15.ระบบฐานข้อมูลเอกสาร กองคลัง กองคลังมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร กองคลัง จะใช้วิธีแจ้งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณ (e-document NU) ของมหาวิทยาลัย และการแจ้งเสียงตามสาย เพื่อให้บุคลากรรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดประชุมชี้แจงประจำทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
5. การติดตามประเมินผล กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ (16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ ดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และ หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำเนาถูกต้อง  (นายวัลย์ พรหมสิทธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี (วิศิษฐ์ วัฒนชัย)	กองคลังมีการประเมินผลการดำเนินงาน ของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำรายงานผล การประเมินหลัก ๆ ดังนี้ 1. การประเมินผลการประกันคุณภาพ ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 กองคลังเข้า รับการประเมินในระดับกองตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 2. การประเมินความเสี่ยง กองคลังมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี การวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละงาน ความเสี่ยง และนำมาจัดทำแผนการบริหารความ เสี่ยงของกองคลัง โดยพิจารณาจากผลการ ดำเนินงานประจำปีของแต่ละงาน ภายในกองคลัง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัย 3. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของกองคลังประจำปี โดยทำการประเมิน 5 องค์ประกอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แล้วนำมาจัดทำ รายงานการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อเสนอ มหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยทำให้ผู้บริหารกองคลัง สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กองคลังทุกปีได้ หากพบข้อผิดพลาดจะได้แก้ไข อย่างทันท่วงที

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลังได้ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 105 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้กองคลัง มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองคลัง และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลังประจำปี ทำให้กองคลังมี กิจกรรมการควบคุมที่พอเพียงทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1.สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 2.การ ประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5.การติดตามประเมินผล สำหรับการปฏิบัติงานภายในกองคลัง

โดยผู้บริหารกองคลัง ให้คำนึงถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยการยึดมั่นถือปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีของทางราชการ และมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด รวมทั้งบุคลากรทุกคนของกองคลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง บทลงโทษทางวินัยที่จะได้รับ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.2561

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางชลอ น้าไกร)

ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินรับ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่13.... เดือนพฤศจิกายน.... พ.ศ.2562....

สำเนาถูกต้อง



(นายรวิทย์ พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินรับ โทร. 1167

ที่ ศธ.0527.01.08(1)/ 1486 วันที่ 29 มกราคม 2563

เรื่อง ขอรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ กองคลัง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น
เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาไตรมาส 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 จำนวน 25 โครงการ ซึ่งดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 16 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
จำนวน 8 โครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเรณูภา นุ่มพรม)

ประธานกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี กองคลัง

ททบ

กัณธา
29 ม.ค. 63

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินโครงการ
1	โครงการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	น.ส.นาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
2	โครงการWeb Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนภารัตน์ นาคอน	ต.ค.62-ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
3	โครงการ Less paper Less Processed Project	นางนภารัตน์ นาคอน	ต.ค.62-ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
4	โครงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	นางนภารัตน์ นาคอน	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
5	โครงการการทำงานเป็นทีม	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
6	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุด	เม.ย63-มิ.ย63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
7	โครงการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	น.ส.ฉัฐรมาพร จ้อยจำนงค์	ต.ค.62-ธ.ค.62	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
8	โครงการการพัฒนาการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค.62-ธ.ค.62	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
9	โครงการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
10	โครงการประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	น.ส.พิมลพรรณ ดวงกุ่มเมต	ต.ค.62-ก.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค.63-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
12	โครงการกิจกรรม 5 ส.	นายณกต เตียประภางกูร	ธ.ค.62-เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
13	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค.63-ก.ย.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
14	โครงการองค์กรสร้างสุข	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	พ.ย.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
15	โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	นางเรณูภา นุ่มพรม	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
16	โครงการพัฒนาผังกรให้บริการของกองคลัง	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค.62-มิ.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
17	โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	น.ส.ศารณี พักมา	ต.ค.62-ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
18	โครงการการจัดการความรู้กองคลัง	น.ส.ฉัฐรมาพร จ้อยจำนงค์	เม.ย63-มิ.ย63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
19	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	พ.ย.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
20	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	น.ส.วรรณสินี อึ้งประดิษฐ์	ม.ค.63-มี.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
21	โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
22	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี2563	นางสาววิภารัตน์ พุฒินานุรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
23	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุด	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
24	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายอภิชาติ หาญภาชีวิน	ต.ค.62-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
25	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค.62-ส.ค.63	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลังประจำปี	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☒ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 กำหนด และปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน
2	ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ประชุมกลุ่มงานย่อยเพื่อประเมินหัวข้อความเสี่ยง - ส่งรายงานประเมินโครงการของแต่ละงาน
3	ประเมินผลผู้ปกครองคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
5	แผนปฏิบัติการประจำปี	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
6	สำรวจความต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

7	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
8	พัฒนาระบบเรียนออนไลน์	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
9	Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
10	Less paper Processed Project (LPLP Project)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการลดปริมาณกระดาษ
11	โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดิน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำทุกไตรมาส
12	โครงการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมิน จากคณะกรรมการ
13	การจัดการความรู้ของคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

14	โครงการการทำงานเป็นทีม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	-
15	โครงการพัฒนาผังการให้บริการของคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	-
16	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
17	โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
18	โครงการกิจกรรม 5 ส.	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 16 ธันวาคม 2562
19	โครงการองค์กรสร้างสุข	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
20	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

21	โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้า เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
22	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2563	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- อนุมัติโครงการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
23	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
24	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
25	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินรับ โทร. 1167

ที่ อว 0603.01.08.(1)/ 1249 วันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง ขอรายผลการดำเนินโครงการตามไตรมาสที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ ที่ อว 0603.01.08(2)/ว 1150 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

งานการเงินรับ ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตามไตรมาส 1 ตามเอกสาร
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลอ ฉ่ำไกร)

หัวหน้างานการเงินรับ

ทลว

ผู้รับ

1420,63

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 กำหนด และปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการควบคุมภายใน อย่างครบถ้วน
2	ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	- ประชุมกลุ่มงานย่อยเพื่อประเมินหัวข้อความเสี่ยง - ส่งรายงานประเมินโครงการของแต่ละงาน
3	ประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
5	แผนปฏิบัติการประจำปี	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
6	สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

(ไตรมาสที่ 1) (ต่อ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1162

ที่ อว.0603.01.08(2)/1174 วันที่ 8 มกราคม 2563

เรื่อง ขอรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ กองคลัง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
เนื่องจากขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาไตรมาส 1 แล้วนั้น

ดังนั้น งานการเงินจ่าย กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 จำนวน 5 โครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทท

(นางสาวมณฑิการณ์ จันดาหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๘ ม.ค. ๖๓

๘ ม.ค. ๖๓

ทท

๘ ม.ค. ๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	Web Board เครื่องข่ายการเงินการคลังมหาวิทยาลัยนครพนม (กค 102)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ขออนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
2	Less paper Processed Project (LPP Project) (กค 103)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ขออนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการลดปริมาณกระดาษ
3	โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กค 104)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำทุกไตรมาส
4	โครงการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน (กค 107)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลประเมินจากคณะกรรมการ
5	การจัดทาคูความรู้ของคลัง (กค 301)	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานเงินเดือนและสวัสดิการ โทร 1153, 1159

ที่...อว 0603.01.18(4)/1184 วันที่...8 มกราคม 2563

เรื่อง...รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0603.01.08(2)/ว 1150 เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 สำหรับโครงการที่รับผิดชอบซึ่งงานเงินเดือนและสวัสดิการรับผิดชอบ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. กค 105 โครงการการทำงานเป็นทีม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงาน
2. กค 202 โครงการพัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงาน
3. กค 203 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ทงบ

จ.อ.ผ
14 ม.ค. 63



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	กค 105 โครงการการทำงานเป็นทีม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
2	กค 202 โครงการพัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
3	กค 203 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
4		☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
5		☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
6		☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร.๑๑๑๖

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๘ (๓)/๑๑๘๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๘(๒)/ว.๑๑๕๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ นั้น งานพัสดุ ขอรายงานผลโครงการที่บุคลากรงานพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน ๖ โครงการ ว่า อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

๑๗

(นางสาวนาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

ททบ

๑๗
๑๗.๑.๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	โครงการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้าน การเงินการคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
2	โครงการกิจกรรม 5 ส.	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
3	โครงการองค์กรสร้างสุข	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยทรีเรียน ออนไลน์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
5	โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้า เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
6	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2563	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	อนุมัติโครงการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน โทร.1138,1163

ที่ อว 0603.01.08(5)/1227 วันที่ 13 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว.0603.01.08(2)/ว. 1150 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 นั้น งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินมีโครงการ ที่รับผิดชอบจำนวน 3 โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง ขั้นตอนการดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อธิการบดี

(นางสาวจิรกานต์ มั่นยุติธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้า.
13/1/63.

ททท

จ่อหน้า

13 ม.ค. 63

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ/ความคืบหน้าของโครงการ
1	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการเงิน	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินครั่ง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 ตค. 62
3	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	☒ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	



บันทึกข้อความ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับที่ 114627
ว.ศ. - 3 ค.ศ. 2562
11 10 48

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบัญชีและวิเคราะห์การเงิน โทร.1048

ที่ อว 0603.01.08(5)/ 0021 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองคลังได้บรรจุโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลังในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 นั้น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่หรือพัฒนาระบบใหม่ให้ตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการนำเสนอรายงานทางการเงิน การคลังผ่านระบบสารสนเทศ

ในการนี้กองคลังจึงขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เจ้าฟณ

(นางสาวน้ำฝน พยอมชื่น)

หัวหน้างานบัญชีและวิเคราะห์การเงิน

จร.ศ. 2 ต.ค. 62

จร.ศ.

3 ต.ค. 62

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน.....กองคลัง.....

1. รหัสโครงการ กค 401โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ.....เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง.....(ระดับ 2).....

Value Chain ☐ ต้นน้ำ ☐ กลางน้ำ ☒ ปลายน้ำ

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

- ☐ การผลิตบัณฑิตหลัก.....รอง ☐ การวิจัยหลัก.....รอง
- ☐ การบริการวิชาการแก่สังคม.....หลัก.....รอง ☐ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหลัก.....รอง
- ☒ บริหารจัดการ.....หลัก.....รอง

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แกชุมชน
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่...5.1.....แนวทางการขับเคลื่อน...5.1.3.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....4.....เป้าประสงค์ที่.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้งาน.....งานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา.....

4.3 ลักษณะโครงการ ☒ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☐ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☒ จัดจ้าง

4.5 รหัส GFMS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

- 5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง.....
- 5.2 ผู้รับผิดชอบ..... น.ส.ศรีวัน จันทร์พุด..... โทร..... 1048.....
- 5.3 ผู้ประสานงาน น.ส.กฤษณา เรืองสว่าง..... โทร..... 1163.....
- 5.4 ผู้รายงานผล..... นายอภิชาติ หาญนภาชีวิน..... โทร..... 1220.....

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กองคลังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับข้อมูลทางการเงินการคลังจำนวนมาก ซึ่งระบบฐานข้อมูลจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย ระบบบริหารสินทรัพย์ ระบบบัญชีและระบบรายงานทางการเงิน ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องนำมาช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆ นั้น สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ สามารถใช้สารสนเทศในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการและการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการนำเสนอรายงานทางการเงิน การคลังผ่านระบบสารสนเทศ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล และการนำเสนอรายงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ สามารถใช้สารสนเทศในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณ

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	100		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน	50		
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	50		
ประชาชน/สังคม.....	คน			
ศิษย์เก่า.....	คน			
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....	ระบุหน่วยนับ...			
หลักสูตร.....	ระบุหน่วยนับ...			
อื่นๆ.....	ระบุหน่วยนับ...			

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายกิจกรรม)

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ 3 มิติใหม่ ขั้ววางแผนงาน (P) 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล..... 2.....	6,300,000												
ขั้นตอนการ (D) 1. จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้รายงานทางการเงิน..... 2. วิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 มิติ..... 3. จัดซื้อจัดจ้างต่อ License ของ Oracle Database ฐานข้อมูล..... 4. จัดซื้อจัดจ้าง Dev Express เครื่องมือในการพัฒนาระบบ..... 5. จัดซื้อจัดจ้าง Font Barcode หรือ QR Code สำรับ ร.ห.ส.ค.ร.ก.ณ.ท., เครื่องพิมพ์ Barcode, เครื่อง Sever, Notebook..... 6. ออกแบบพัฒนาระบบ 3 มิติ..... 7. ออกแบบพัฒนา Application..... 8. ทดสอบระบบ 3 มิติ..... 9. อบรมระบบให้คณะ สำนัก หน่วยงาน.													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 1. ประเมินผลความพึงพอใจการใช้ระบบ 3 มิติ..... 2. ประเมินผลการใช้งานระบบ 3 มิติ.....													
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)) ติดตามประเมินผลหลังจัดกิจกรรม 1. วิเคราะห์ผลการใช้งานระบบ 3 มิติ..... 2. ปรับปรุงระบบ 3 มิติ เพื่อการใช้งานระบบ.....													
กิจกรรมที่ 2 ระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ขั้ววางแผนงาน (P) 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล..... 2.....													
ขั้นตอนการ (D) 1. จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของกรมบัญชีกลาง..... 2. วิเคราะห์ออกแบบระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ.....													

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3. ออกแบบระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ.....													
4. ทดสอบระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ.....													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)) ประเมินผลการจัดกิจกรรม.....				←→									
1. ประเมินผลประเมินผลการใช้งานระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ.....													
2.													
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)) ติดตามประเมินผลหลังจัดกิจกรรม.....						←→							
1. วิเคราะห์ผลการใช้งานระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ...													
2. ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการใช้งาน...													
กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงระบบ 3 มิติ เกว (ระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร).....				←→									
ขั้นวางแผนงาน (P)													
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล.....													
2.....													
ขั้นดำเนินการ (D).....						←→							
1. จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ตรงตามหลักเกณฑ์.....													
2. วิเคราะห์ออกแบบระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร.....													
3. ออกแบบระบบระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร.....													
4. ทดสอบระบบระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร.....													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)) ประเมินผลการจัดกิจกรรม.....						←→							
1. ประเมินผลประเมินผลการใช้งานระบบระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร.....													
2. ปรับปรุงระบบระบบจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการใช้งาน.....									←→				
รวม	6,300,000												

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....6,300,000.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
- ☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)
1	ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ	100,000
2	ลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล	4,000,000
3	ระบบเครื่องแม่ข่ายแบบ Hyper Converged สำหรับระบบงาน Virtualization	2,080,000
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานพัฒนาระบบ	100,000
5	ค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน	20,000
	รวม	6,300,000

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1.	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 62 - สิงหาคม 63		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	-มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่อย่างน้อย 1 ระบบ	-มีระบบรายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ	- มีระบบเพื่อการปฏิบัติงานด้านการจัดท่าंगบ กระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร
☒ คุณภาพ	-ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	-ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☐ EdPEX หมวดที่.....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังมีระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ
- 2) ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบการนำเสนอรายงานทางการเงินผ่านระบบได้

.....^{๐๕}.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศรีนวัน จันทร์พุด)

.....^{๑๖}.....หัวหน้างานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

(นางสาวน้ำฝน พยอมขึ้น)

.....^๗.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินจ่าย โทร. 1162

ที่ อว.0603.01.08(2)/ว.1150

วันที่ 7 มกราคม 2563

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

เรียน หัวหน้างาน

ตามที่ กองคลัง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุดระยะเวลา ไตรมาส 1 แล้วนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแก่ผู้อำนวยการกองคลัง และส่งเรื่องดังกล่าวที่งานการเงินจ่าย (นางสาวมณติการณ จันดาหาญ) ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี จะสรุปผลการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

จรุญ

(นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิตติพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับเรื่องแล้ว

Conan (เงิน)

Non

อ.ผอ.

ศิริยา



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	โครงการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	น.ส.นาตองค์ จันทร์แจ่มแจ้ง /	ต.ค.62-ส.ค.63
2	โครงการWeb Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	นางนภารัตน์ นาค่อน /	ต.ค.62-ก.ค.63
3	โครงการ Less paper Less Processed Project	นางนภารัตน์ นาค่อน /	ต.ค.62-ก.ค.63
4	โครงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	นางนภารัตน์ นาค่อน /	ต.ค.62-ก.ย.63
5	โครงการการทำงานเป็นทีม	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว /	ต.ค.62-ส.ค.63
6	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุด /	เม.ย63-มิ.ย63
7	โครงการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	น.ส.ฉัฐมาพร จ้อยจำนงค์ /	ต.ค.62-ธ.ค.62
8	โครงการการพัฒนาการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ /	ต.ค.62-ธ.ค.62
9	โครงการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ /	ต.ค.62-ส.ค.63
10	โครงการประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	น.ส.พิมลพรรณ ดวงภูเมศ /	ต.ค.62-ก.ค.63
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	นางเรณูภา นุ่มพรม /	ม.ค.63-ส.ค.63
12	โครงการกิจกรรม 5 ส.	นายณกต เดียประภากร /	ธ.ค.62-เม.ย.63
13	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	นางเรณูภา นุ่มพรม /	ม.ค.63-ก.ย.63
14	โครงการองค์กรสร้างสุข	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ /	พ.ย.62-ส.ค.63
15	โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	นางเรณูภา นุ่มพรม /	ต.ค.62-ส.ค.63
16	โครงการพัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว /	ต.ค.62-มิ.ย.63
17	โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	น.ส.ดารณี พักมา /	ต.ค.62-ก.ย.63
18	โครงการการจัดการความรู้กองคลัง	น.ส.ฉัฐมาพร จ้อยจำนงค์ /	เม.ย63-มิ.ย63
19	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ /	พ.ย.62-ส.ค.63
20	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	น.ส.วรรณสินี อึ้งประดิษฐ์ /	ม.ค.63-มี.ค.63
21	โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ /	ต.ค.62-ส.ค.63
22	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี2563	นางสาววิภารัตน์ พุพัฒนานุรักษ์ /	ต.ค.62-ส.ค.63
23	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานทางการเงินการคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุด /	ต.ค.62-ส.ค.63
24	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายอภิชาติ หาญภาชีวิน /	ต.ค.62-ส.ค.63
25	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ /	ต.ค.62-ส.ค.63

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

(ไตรมาสที่ 1)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของโครงการ
1		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
2		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
3		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
4		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
5		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	
6		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว	

QUARTER 1

2020
OPERATIONS
REPORT



FINANCIAL DIVISION

NARESUAN UNIVERSITY