

แผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ 2563

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานการเงินรับ โทร. 1167

ที่ อว 0603.01.08 (1)/1647

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง ขोजัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของกองคลัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้รวบรวมโครงการของกองคลัง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ กำหนดตัวชี้วัด กำหนดกระบวนการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ของแต่ละโครงการ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกองคลัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กองคลัง มีโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี จึงขोजัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีในเว็บไซต์ของกองคลัง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเรณูภา นุ่มพรม)

ประธานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

ททอ

ยอพร-
30 กย. 62



ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- Internationalization
- Innovative Products
- Integrative Team & Networking

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด	ลักษณะโครงการ	
				ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
1	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง	น.ส.นาตองนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
2	Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63		✓
3	Less paper Less Processed Project	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63		✓
4	เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	ต.ค 62- ก.ย 63		✓
5	การทำงานเป็นทีม	นางรัชฎาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
6	พัฒนาบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุฒ	เม.ย 63- มิ.ย 63		✓
7	การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	น.ส.ฉัฐมาพร จ้อยจำนงค์	ต.ค 62- ธ.ค 62		✓
8	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ธ.ค 62		✓
9	ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
10	ประเมินผลผู้บริหารกองคลัง	น.ส.พิมลพรรณ ดวงกุ่มเมศ	ต.ค 62- ก.ค 63		✓
11	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค 63 - ก.ย 63		✓
12	กิจกรรม 5 ส.	นายณกมล 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		✓
15	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	นางเรณูภา นุ่มพรม	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
16	พัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง	นางรัชฎาภรณ์ ยาวชันแก้ว	ต.ค 62- มิ.ย 63		✓
17	พัฒนาประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	น.ส.ดารณี พิภมา	ต.ค 62- ก.ย 63		✓
18	การจัดการความรู้กองคลัง	น.ส.ฉัฐมาพร จ้อยจำนงค์	เม.ย 63- มิ.ย 63		✓
19	พัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	พ.ย 62- ส.ค 63		✓
20	การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	น.ส.วรรณสินี อึ้งประดิษฐ์	ม.ค 63- มี.ค 63		✓
21	ส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
22	ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา บุคลากร ประจำปี 2563	น.ส.วิภารัตน์ พุฒินานุรักษ์	ต.ค 62- ส.ค 63		✓
23	พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงาน ด้านการเงินการคลัง	น.ส.ศรีนวน จันทร์พุฒ	ต.ค 62-ส.ค 63	✓ 6,300,000	
24	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายอภิชาติ หาญภาชีวิน	ต.ค 62-ส.ค 63		✓
25	พัฒนาบทเรียนออนไลน์	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62-ส.ค 63		✓

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง เป็นแผนระยะสั้น ที่แปลงแผนกลยุทธ์ ลงสู่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยจะกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ผลที่จะได้รับจากการดำเนินงานเพื่อส่งผลให้กองคลังมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมที่มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกคนภายในกองคลัง

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแผนที่กำกับทิศทางการดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยช่วยผลักดันและขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกองคลังให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ

บทนำ	หน้า
ส่วนที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน	5
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี	93

บทนำ

แผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของกองคลัง ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ลงสู่การปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบของการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของกองคลัง มีกรอบระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนที่ได้ตั้งไว้

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ส่วนที่สองว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างกองคลัง และส่วนที่สามว่าด้วยแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อความข้างต้น แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริง โดยใช้วงจร PDCA เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนในการทำงาน มีการติดตาม การประเมินผลการดำเนินโครงการ และนำผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อไป

ส่วนที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

“ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเพื่อความพึงพอใจ สูงสุดแก่ผู้รับบริการ”

ปณิธาน

“มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กองคลังเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และให้บริการด้วยความรวดเร็ว ผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย”

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารด้านการเงิน การคลัง ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับและควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
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 ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
3. จัดทำระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
4. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินการคลัง
5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเงิน 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. มีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และให้คำปรึกษา
4. บุคลากรมีศักยภาพ เชี่ยวชาญ ในงานที่ปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินการคลังผ่านระบบสารสนเทศ
2. ลดขั้นตอนการทำงานผ่านระบบสารสนเทศ
3. สื่อการเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง

ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการบริหารงาน
และ โครงสร้างกองคลัง

ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการบริหารงาน

ประวัติความเป็นมา

กองคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มตั้งแต่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 ในระหว่างนี้ เป็นงานการเงินและบัญชีขึ้นกับกองธุรการวิทยาเขต มีภารกิจในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการรับเงินค่าลงทะเบียนของนิสิตและเรื่องอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 4 กอง ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองกิจการนิสิต
3. กองบริการการศึกษา
4. กองแผนงาน

ขณะนั้น งานคลังและพัสดุ ได้สังกัดอยู่กับกองกลาง ต่อมาได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น กองคลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และได้แบ่งงานในกองคลัง ออกเป็น 8 งาน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. งานธุรการ | 5. งานการเงินรายได้ |
| 2. งานงบประมาณ | 6. งานบัญชี |
| 3. งานการเงินงบประมาณ 1 | 7. งานพัสดุ 1 |
| 4. งานการเงินงบประมาณ 2 | 8. งานบัญชี |

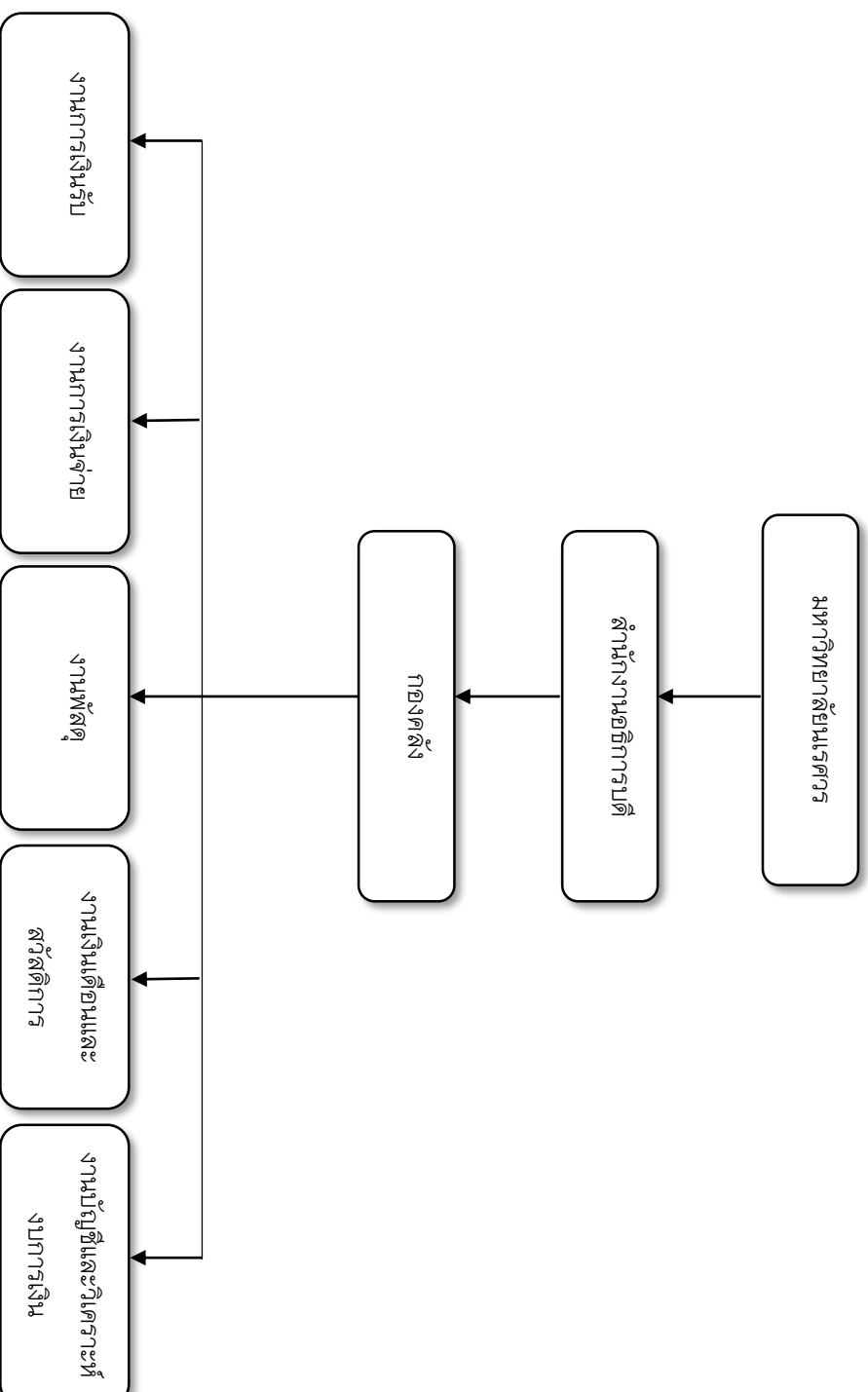
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 188 (10/2556) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 มีมติปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งเป็น 8 งาน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. งานอำนวยการ | 5. งานพัสดุ 1 |
| 2. งานงบประมาณ | 6. งานพัสดุ 2 |
| 3. งานเงินเดือนและสวัสดิการ | 7. งานบัญชี |
| 4. งานการเงินรายได้ | 8. งานระบบการเงินการคลัง |

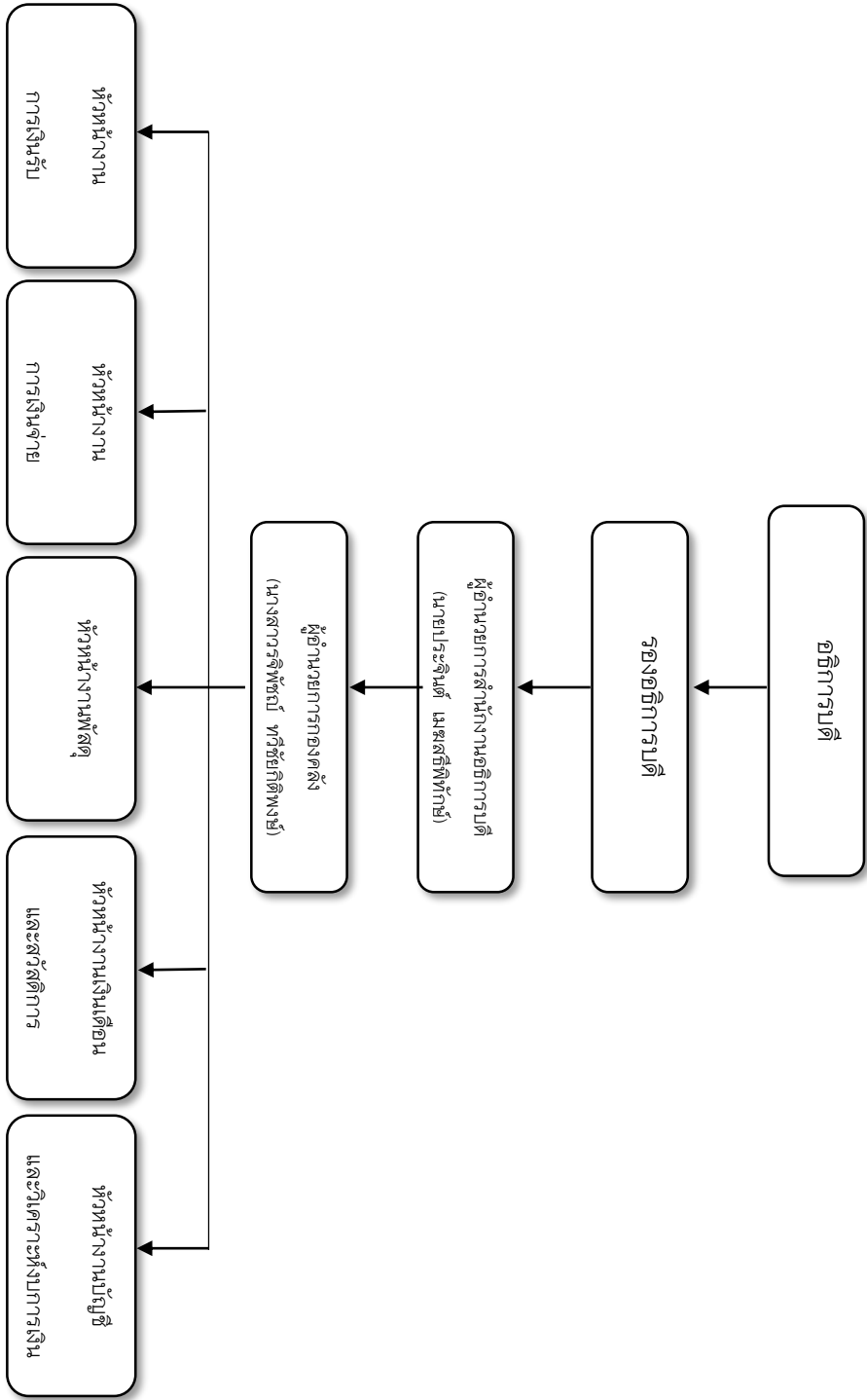
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ให้ปรับโครงสร้างส่วนงานของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งเป็น 5 งาน ดังนี้

1. งานการเงินรับ
2. งานการเงินจ่าย
3. งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน
4. งานพัสดุ
5. งานเงินเดือนและสวัสดิการ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการบริหารงาน กองคลัง



สถานภาพปัจจุบัน

สถานภาพด้านกายภาพในปัจจุบัน

กองคลัง ตั้งอยู่อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ประมาณ 1,309.80 ตารางเมตร ประกอบด้วย

ที่	ห้อง	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1	ห้องผู้อำนวยการกองคลัง, งานการเงินรับ	133.00
2	ห้องงานการเงินรับ (ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ)	72.00
3	ห้องงานการเงินจ่าย	212.50
4	ห้องงานเงินเดือนและสวัสดิการ	70.30
5	ห้องงานพัสดุ	143.50
6	ห้องงานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน, ห้องเก็บเอกสาร	212.50
7	ห้องประชุม	70.00
8	อาคารเสลา	396.00
	รวม	1,309.80

อัตรากำลัง (ข้อมูล ณ.เดือนตุลาคม 2561)

หน่วยงาน	ประเภทและจำนวนบุคลากร						รวม
	ข้าราชการ	พนักงาน (เงินแผ่นดิน)	พนักงาน (เงินรายได้)	พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)	พนักงานราชการ (เงินรายได้)	ลูกจ้าง ประจำ	
ผู้อำนวยการกองคลัง	1						1
งานการเงินรับ	1	10	2	1	3	1	18
งานการเงินจ่าย	1	15	3	2			21
งานบัญชีและวิเคราะห์ งบการเงิน		8	2	1			11
งานพัสดุ	5	5	1	2			13
งานเงินเดือนและสวัสดิการ	1	6					7
รวม	9	44	8	6	3	1	71

รายชื่อบุคลากรกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิตติพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งานการเงินรับ

1. นางชลอ ฉ่ำไกร
2. นางสาววิมลสิริ เจริญยิ่ง
3. นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์
4. นางสาววิภารัตน์ พุฒนนานุรักษ์
5. นางเรณูภา นุ่มพรม
6. นางสาวอติชา กองทอง
7. นางสาวนิตยา ศรีม่วง
8. นายสุเทพ อยู่เย็น
9. นายอภิชาติ หาญนาชีวิน
10. นางสาวอังสนา บำรุงพาทย
11. นายสิทธิพรหม พลอยแก้ว
12. นางสาวประภาพร สวัสดิ์วงศ์
13. นางสาวสลิลทิพย์ สังวาลย์วงศ์
14. นางสาวพิมลพรรณ ดวงภูมิเมศ
15. นายกุหลาบ ขมิ้น
16. นางสาวปริศนา ดวงศรี
17. นางอำพัน นาคเชื้อทอง
18. นางสาวจันทร์แรม กลิ่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

งานการเงินจ่าย

1. นางนภารัตน์ นาอ่อน
2. นางนงนุช พัดชุมพร
3. นางสาวดารณี แสนประสิทธิ์
4. นางสาวจรรุณี พุทธิวิศิษฎ์
5. นางสาวฉัตรฐมาพร จ้อยจำนงค์
6. นางศิริพร ฟุ้งพัก
7. นางสาวศศิวิมล อรุณ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์ เจษฎาภรณ์พัฒน์
9. นางบัวรินทร์ เงินแจ้ง
10. นางทัชชา เตียประภากร
11. นางสาวนัชชนันท์ รอดคง
12. นางสาวรุ่งอรุณ นพฤทธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

13. นางสาวพรรณรัตน์ เงินสมบัติ
14. นายปวิศ ดวงสว่าง
15. นายพิพัฒน์ เต็มภู
16. นางสาวมณสิการณ จันดาหาญ
17. นางอ้อยหทัย เทียนแสง
18. นางสาวจันทิมา แซ่โก
19. นางสาวจรัญญา สบกระโทก
20. นางสาวเสาวลักษณ์ อินทโชติ
21. นางลำยอง นุชท่าโพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

1. นางสาวนาตองงค์ จันทรแจ่มแจ้ง
2. นางปทุมพร อโหสิ
3. นางสาวธิดิมา พึ่งพันธุ์
4. นางน้องนุช สุโยธินรัตน์
5. นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์
6. นายณดล เตียประภากร
7. นายราชวิทย์ โพธิ์เอม
8. นายชนาธิป ชันธวุธ
9. นางสาวจันทิมา พรหมสิทธิ์
10. นางสาวสุกัญญา เปี้ยจั่น
11. นางสาวมานชยิน กิจลิต
12. นางกัญญ์พิดา พลอาสา
13. นางสาวพิชญาณ์ พัทธสัสกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุ
 นักวิชาการพัสดุ
 นักวิชาการพัสดุ

งานเงินเดือนและสวัสดิการ

1. นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว
2. นางสาวดารณี พักมา
3. นางสาวฐิติมา มีเนตรขำ
4. นายเวียง ภูเทศ
5. นางสุมาลี ประภาสโนบล
6. นางสาวกาญจนา ทองล้ำ
7. นายพีรวัส พูลเกษร
8. นางสาวชุตติกาญจน์ จิตขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน

1. นางสาวน้ำฝน พยอมชื่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2. นางสาววรรณสินี อึ้งประดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3. นางสาวภัสชนันท์ ไร่พรรณนิยม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4. นางสาวกฤษณา เรืองสว่าง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นางสาวศรียน จันทร์พุด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6. นางสาวจิรกานต์ มั่นยุติธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7. นางสาวมณีนทร อินหันต์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
8. นางสาวทรวง ศรีทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
9. นางสาวอุมาพร อ่อนคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
10. นางสาวปณิดา พองชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
11. นางมาลินี สิงห์เดช	นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในกองคลัง

งานการเงินรับ	1135 , 1167 , 1168 , 1140 , 1145 , 1104 , 1220
งานการเงินจ่าย	1165 , 1131 , 1166 , 1312 , 1164 , 1162 , 1161 , 1176
งานพัสดุ	1156 , 1154 , 1134 , 1116 , 1149 , 1101
งานเงินเดือนและสวัสดิการ	1158 , 1114 , 1136 , 1153 , 1159
งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน	1138 , 1163 , 1160, 1048

เว็บไซต์ของกองคลัง

www.finance.nu.ac.th

ที่ตั้ง

อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5596-1135 โทรสาร 0-5596-1125

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณประจำปี 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 นาคอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63
3	Less paper Less Processed Project	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	ต.ค 62- ก.ค 63
4	เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	นางนภารัตน์ นาคอ่อน	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 ดวงมูมเมศ	ต.ค 62- ก.ค 63
11	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	นางเรณูภา นุ่มพรม	ม.ค 63- ส.ค 63
12	กิจกรรม 5 ส.	นายณกต 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 นาอ่อน	ต.ค 62 - ก.ค 63
	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	การจัดการความรู้ของคลัง	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 พุพัฒน์นุรักษ์	ต.ค 62 - ส.ค 63
	บุคลากร ประจำปี 2563		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่กำหนด
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงาน	น.ส.ศรีนวน จันท์พุด	ต.ค 62- ส.ค. 63
	ด้านการเงินการคลัง		
2	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายอภิชาติ หาญนาชีวิน	ต.ค 62- ส.ค 63
3	พัฒนาบทเรียนออนไลน์	นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์	ต.ค 62- ส.ค 63

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 101 ชื่อโครงการ การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้อำนาจ.....-.....

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	นางสาวนาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง	โทร. 1156	
5.3 ผู้ประสานงาน	นายณกตล เตียประภาณูร	โทร. 1116	
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวสุกัญญา เปี้ยจั่น	โทร. 1141	

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กองคลัง เป็นหน่วยงานศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารการคลังให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรด้านการเงินการคลังอยู่เป็นจำนวนมาก การถ่ายทอดความรู้อาจไม่ครบถ้วน อีกทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านการเงินการคลังบ่อยครั้ง และขาดการจัดการความรู้ด้านการเงินการคลัง

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2562 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการต้องการให้กองคลังมีการพัฒนาและปรับปรุงมากที่สุด คือด้านความถูกต้องของข้อมูลในการให้บริการ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดโครงการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการเงินการคลัง เพื่อเป็นแนวทางการเงิน การคลังให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้กองคลังมีแนวปฏิบัติที่เป็นต้นแบบทางการเงิน การคลัง
- 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย
- 3) เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลัง มีความรู้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นต้นแบบทางการเงิน การคลัง อย่างน้อย 1 เรื่อง
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลัง มีความรู้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นต้นแบบทางการเงิน การคลัง อย่างน้อย 1 เรื่อง		
☒ คุณภาพ			
	ความถูกต้องของข้อมูลในการให้บริการ ร้อยละ 100		
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....☐ สงป. ตัวชี้วัดที่.....☒ EdPEX หมวดที่....5...☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นต้นแบบทางการการเงิน การคลัง
- 2) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลัง
- 3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การคลัง มีความรู้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

นางสาวนาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 102 ชื่อโครงการ Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....2.....มาตรการที่.....
 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....2.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 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	นางนภารัตน์	นาอ่อน	โทร. 1165
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวรุ่งอรุณ	นพฤทธิ์	โทร. 1312
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวจารุณี	พุทธิวิศิษฐ์	โทร. 1164

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

โครงการ Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกลุ่มเครือข่ายการเงินการคลัง เพื่อพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ด้านการคลังและพัสดุผ่านทาง Web Board

Web Board เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบจากประสบการณ์จริงที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้นโครงการ Web Board เครือข่ายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความสำคัญมากซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ปัญหา และคำถาม – คำตอบที่พบบ่อย ซึ่งอันเป็นประโยชน์ในด้านการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาดของเอกสารการเบิกจ่าย และสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
- 2) เพื่อเพิ่มช่องทาง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ผ่านทาง Web Board ของกองคลัง
- 3) เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และลดขั้นตอน ลดเวลา และลดความผิดพลาดของเอกสารการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
- ☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท
- กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
- หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563	–	–
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	–	–

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	มีระบบ Web Board 1 ระบบหน้าเว็บไซต์ กองคลังเป็นเพื่อนวัดกรรมช่วยในการ ปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายและเป็นแหล่งศูนย์ รวมข้อมูลความรู้การปฏิบัติงานที่ดีของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	–	–
☐ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่....3..และ....5...
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มีแหล่งรวบรวม คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
 - 2) มี Web Board ของกองคลัง ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการคลัง
 - 3) ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
 - 4) สร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองคลัง และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- นเรศวร

นางนภารัตน์ นาอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 103 ชื่อโครงการ Less paper Less Processed Project

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 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	นางนภารัตน์	นาอ่อน	โทร. 1165
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวฉัฐมาพร	จ้อยจำนงค์	โทร. 1162
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวรุ่งอรุณ	นพฤทธิ	โทร. 1312

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลายวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน และพบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมากองคลังมีงบประมาณที่จ่ายไปสำหรับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงานเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในรายการวัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อเป็นประจำและมีปริมาณมาก ได้แก่ กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตเอกสารด้านการเบิกจ่ายของทางราชการ

ในปีงบประมาณ 2562 กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการ Less paper Less Processed Project (LPLP Project) โดยกองคลัง งานการเงินจ่ายได้ดำเนินกิจกรรมการลดกระดาษในระยะแรก โดยเลือกกระบวนการทำงานที่สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กองคลังจะดำเนินการขยายกิจกรรมลดกระดาษไปยังงานอื่น ๆ ในกองคลัง โดยการสำรวจความต้องการลดกระดาษ และดำเนินการลดกระดาษ และบันทึกสถิติเปรียบเทียบ ก่อนลด – หลังลด และเสนอมาตรการประหยัดกระดาษที่ไม่จำเป็น หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทำงาน

เมื่อบุคลากรในกองคลังดำเนินการตามโครงการ (LPLP Project) จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และลดงบประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน โดยสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปเป็นงบประมาณสำหรับการบริหารการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อควบคุมและลดปริมาณการใช้กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้น
- 2) เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
- 3) เพื่อช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้
- 4) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	ปริมาณการใช้กระดาษของกองคลัง
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ปริมาณการใช้กระดาษของกองคลังลดลง

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.
ปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ประเมินผลการจัดกิจกรรม และ ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานที่มี ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อเป็น แนวทางในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป											↔		

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563	–	–
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	–	–

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ ☐ คุณภาพ	ปริมาณการใช้กระดาษลดลง อย่างน้อย 2 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบกับการใช้กระดาษก่อนลด)	-	-
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่..5.....
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ปริมาณการใช้กระดาษลดลง
- 2) ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
- 3) งบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมถึงทรัพยากรทางอ้อมอื่น ๆ ลดลง
- 4) มีวิธีการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานทดแทนการทำงานแบบเดิม

นางนภารัตน์ นาอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 104 ชื่อโครงการ เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

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 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย
 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.....

3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....1.....กลยุทธ์ที่.....2.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....-.....
- 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	นางนภารัตน์	นาอ่อน	โทร. 1165
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวจารุณี	พุทธิวิศิษฐ์	โทร. 1164
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวคารุณี	แสนประสิทธิ์	โทร. 1166

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมาย แผน ผลในการเบิกจ่ายเป็น 3 กลุ่มงบรายจ่าย ได้แก่ 1)งบรายจ่ายลงทุน 2)งบรายจ่ายภาพรวม 3)งบรายจ่ายประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กองคลัง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจึงจัดทำโครงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และทุกหน่วยงานทราบถึง เป้าหมายที่ต้องดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีกำหนด
- 2) เพื่อเป็นช่องทางให้ฝ่ายบริหารแจ้งมาตรการการกำกับติดตามนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินดำเนินการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานของตนเองให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัย

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามกำหนดการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออย่างน้อยต่ำกว่าที่รัฐมนตรีกำหนดไม่เกินร้อยละ 10

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (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.
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบแผน ผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด				↔			↔			↔			↔
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) รายงานผลการเบิกจ่ายประเด็นปัญหา ในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินให้กับผู้บริหาร ได้รับทราบ		↔											

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ รายได้.....บาท ☐ แผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	คณะกรรมการของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	-	-
☒ คุณภาพ	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือน้อยกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของงบรายจ่ายในภาพรวม		
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สงป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่.....5....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและสามารถบริหารงบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลได้
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

นางนภารัตน์ นาอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 105 ชื่อโครงการ การทำงานเป็นทีม

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....-.....
- 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	นางรัชดาภรณ์	ยาวขันแก้ว	โทร. 1158
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวดารณี	พักมา	โทร. 1114
5.4 ผู้รายงานผล	นายเวียง	ภูเทศ	โทร. 1153

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นราชการหรือเอกชน มีการแข่งขันสูง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นที่บุคลากรในองค์กรนั้นๆ ต้องมีการร่วมมือ ฟังพา อาศัยกันและกันในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร

ดังนั้น กองคลัง จึงเห็นควรให้บุคลากรมีบทบาทและความรู้สึก การแสดงออกที่เกิดการยอมรับและการมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันการทำงานเป็นทีม จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้กับองค์กร

กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการการทำงานเป็นทีมขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร เกิดการเรียนรู้และพัฒนาางานร่วมกันต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร เกิดการเรียนรู้และพัฒนาางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- 2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของบุคลากรในฐานะเป็นสมาชิกในองค์กร

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนคนที่เข้าร่วมการทำงานเป็นทีม
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	องค์กรมีการทำงานเป็นทีมที่ดี

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	69		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	69		
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.
ขึ้นวางแผนงาน (P)..... รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินงาน		←				→							
ขึ้นดำเนินการ (D)..... นำข้อมูลมาดำเนินกิจกรรม							←	→					
ขึ้นสรุปและประเมินผล (C) ประเมินผลการดำเนินการ									↔				
ขึ้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ติดตามและรายงานผล										↔			

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

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 2562 – มิถุนายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	แบบสอบถามความเห็นและทัศนคติในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สงป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่....5....
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรกองคลังได้ทำงานร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
- มีการปรับปรุงระบบการทำงาน ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์กร

นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 106 ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 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	นางสาวศรีนวน	จันทร์พุด	โทร.1048
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวภลัชนันท์	รำพรรณนิยม	โทร.1138
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาว กฤษณา	เรืองสว่าง	โทร.1163

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งด้าน ระบบฐานข้อมูล บุคลากร การบริหารงบประมาณ การใช้ระบบธรรมาภิบาลด้านการบริหารมาใช้เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 จะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวทันความเจริญทางด้านต่างๆ และสามารถบริหารความเสี่ยงบนภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ดังนั้น การทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจะต้องมาจากการพัฒนาหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร เป็นต้น จะช่วยให้องค์กรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นไปตามการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐ
- 2) เพื่อให้กองคลังมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกด้านระบบการเงินการคลัง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- ข้อมูลทางด้านการเงินการคลัง ของกองคลัง
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- มีข้อมูลทางด้านการเงินคลังที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามหน่วยงานภายนอกกำหนดไว้ตามเกณฑ์การประเมิน - ได้รับรางวัลในการประเมินด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานภายนอก

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	77		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	72		
ประชาชน/สังคม.....	คน			
ศิษย์เก่า.....	คน			
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....	ระบุหน่วยนับ...	5		
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.....													
ชั้นวางแผนงาน (P)..... ประชุมวางแผนคณะกรรมการ โครงการ								↔					
ชั้นดำเนินการ (D)..... 1.มอบหมายงานให้คณะกรรมการ 2.จัดทำแบบประเมินโครงการ									↔				
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) 1.สรุปและประเมินผลโครงการ 2.รายงานผลการจัดทำโครงการให้ ผู้บริหารทราบ										↔			
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A).. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ พัฒนาในปีถัดไป											↔		

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	มีข้อมูลทางการเงินการคลังที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามหน่วยงานภายนอก กำหนดไว้ตามเกณฑ์การประเมิน		
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ได้รับรางวัลในการประเมินด้านการเงิน การคลังจากหน่วยงานภายนอก		

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่...4...5...7....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังมีชุมชนของนักวิชาการเงินและพัสดุ เพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
- 2) ระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถดำเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
- 3) ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานภายนอก

นางสาวศรีนวน จันทร์พุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 107 ชื่อโครงการ การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....1-5.....แนวทางการขับเคลื่อน.....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 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางสาวณัฐธรรมาพร จ้อยจำนงค์	โทร. 1162	
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวศศิวิมล อรุณ	โทร. 1161	
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวรุ่งอรุณ นพฤทธิ์	โทร. 1312	

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กรซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ คือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำมาเป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้

ในปีงบประมาณ 2563 กองคลังจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์ (EdPEX) โดยเกณฑ์เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้านในการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานได้แก่เรื่อง การนำองค์การกลยุทธ์ ลูกค้า การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์

เมื่อหน่วยงานเขียนผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วจะทำให้สามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้หน่วยงานอยู่ในตำแหน่งใด ต้องการมุ่งไปที่ใด ช่วยให้มีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานทุกส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ ช่วยให้การจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ได้ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสาร และความมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกองคลังจึงได้จัดโครงการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินในเกณฑ์ (EdPEX) ต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อรองรับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง มีความต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 3) เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ครบวงจรตามเกณฑ์ (EdPEX)

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	จำนวนบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์(EdPEX) เพิ่มขึ้น

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท

☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท

☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	–	–
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....

☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....

☒ EdPEx หมวดที่...1-7....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....

☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังได้รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
- 2) กองคลังมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 3) กองคลังนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ครบวงจรตามเกณฑ์ (EdPEX) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวฉัฐธิดาพร จ้อยจำนงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 108 ชื่อโครงการ การพัฒนาการควบคุมภายในของกองคลัง 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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 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	นายถวัลย์	พรหมสิทธิ์	โทร. 1325
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวพิมลพรรณ	ดวงภูมิเมศ	โทร. 1167
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวจารุณี	พุทธิวิศิษฐ์	โทร. 1164

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องจัดทำรายงานการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง โดยจัดทำรายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการควบคุมภายในของตนและเสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปี 2563 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้บุคลากรของกองคลัง ตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการควบคุมภายใน
- 2) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- บุคลากรของกองคลัง ตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการควบคุมภายใน - มีรายงานการควบคุมภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ลดปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน และขั้นตอนของการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน		
☒ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรของกองคลังทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
- 2) บุคลากรของกองคลังได้ใช้วิธีการควบคุมภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

นายถวัลย์ พรหมลสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 109 ชื่อโครงการ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นายถวัลย์	พรหมสิทธิ์	โทร. 1325
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวจารุณี	พุทธิวิศิษฐ์	โทร. 1164
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวพิมลพรรณ	ดวงกุ่มเมศ	โทร. 1167

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความจำเป็นของหน่วยงานโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารจัดการต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน
- 2) เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายแก่หน่วยงาน

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	การบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน กองคลัง มีความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 60 ของความเสี่ยงทั้งหมด		
☐ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่...5..และ..6....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรของกองคลังสามารถป้องกัน ควบคุม ลดสภาพปัญหา หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

นายถวัลย์ พรหมลิตธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 110 ชื่อโครงการ ประเมินผลผู้บริหารกองคลัง

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....-.....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางสาวพิมลพรรณ	ดวงกุมเมศ	โทร. 1167
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาววิมลสิริ	เจริญยิ่ง	โทร. 1135
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวสลลธิทิพย์	สังวาลย์วงศ์	โทร. 1135

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร

การประเมินผู้บริหารกองคลังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างรอบการดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นการประเมินผลความสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการประเมินผลผู้บริหารกองคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกองคลังต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกองคลัง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีผลการประเมินผู้บริหารกองคลังในแต่ละด้าน
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	นำผลการประเมินไปพัฒนาในแต่ละด้าน

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	69		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	69		
ประชาชน/สังคม.....	คน			
ศิษย์เก่า.....	คน			
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....	ระบุนวณนับ...			
หลักสูตร.....	ระบุนวณนับ...			
อื่นๆ.....	ระบุนวณนับ...			

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..... ชั้นวางแผนงาน (P)..... 1.ขออนุมัติโครงการ.....													
ชั้นดำเนินการ (D)..... 1...จัดทำเครื่องมือในการประเมินการ บริหารจัดการของผู้บริหารกองคลัง 2.ดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 3.สรุปผลและรายงานผลการ ดำเนินงานครั้งที่ 1 4.ดำเนินการประเมินครั้งที่ 2 5.สรุปผลและรายงานผลการ ดำเนินงานครั้งที่ 2													
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) 1.ประเมินผลโครงการ.....													
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ... 1..รายงานผลการประเมิน.....													

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 เมษายน 2563 – กรกฎาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ร้อยละ 75 ของคุณภาพผู้บริหารกองคลังมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEX หมวดที่...5....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผลการประเมินผลงานของผู้บริหารกองคลังมีคุณภาพการบริหารจัดการดีขึ้น
- 2) ผู้บริหารกองคลังนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นางสาวพิมลพรรณ ดวงฤๅมเมศ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 111 ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางเรณูภา	นุ้มพรม	โทร. 1167
5.3 ผู้ประสานงาน	นายราชย์วิทย์	โพธิ์เอน	โทร. 1116
5.4 ผู้รายงานผล.	นางสาวศรีนวน	จันทร์พุด	โทร. 1048

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

จากการที่กองคลังได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561–2565 ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ซึ่งแต่ละงานในสังกัดกองคลัง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนทำรายงานผลสำเร็จการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลังให้บรรลุตาม ตัวชี้วัดและระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองคลังจึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561–2565 โดยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลัง และใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลังในปีถัดไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลัง
- 2) เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลัง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	นำผลการประเมินมาหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขในปีต่อไป

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ	ร้อยละ 80 ผลการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ของกอง คลัง		
☒ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สงป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่....5....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลัง
- 2) ได้แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของกองคลัง

นางเรณูภา นุ่มพรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 112 ชื่อโครงการ กิจกรรม 5 ส.

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 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.....1.....กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่.....1.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นายณนาค	เตียประภากร	โทร. 1137
5.3 ผู้ประสานงาน	นายพีรวัส	พูลเกษร	โทร. 1153
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวพรรณรัตน์	เงินสมบัติ	โทร. 1131

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กิจกรรม 5 ส นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารคุณภาพในการทำงานที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงาน ทำให้เกิดความเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และลดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อ กิจกรรม 5 ส นอกจากนี้ กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 5 ส จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพ ความสะอาดสบาย ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน หลังจากประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5 ส ดังกล่าว สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นจะถูกจำกัดออกไปจากสถานที่ทำงาน ส่วนสิ่งของที่จำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ให้มีความสะอาดสบาย หยิบใช้ง่าย และทำให้วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยังแลดูสะอาด เป็นระเบียบ

กองคลังได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส ขึ้น และสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวในการนำกิจกรรม 5ส มาปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
- 2) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีม และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองคลัง
- 3) เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน อันส่งผลให้ทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	บุคลากรกองคลัง มีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน

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..... ชั้นวางแผนงาน (P)..... ประชุมคณะกรรมการ				↔									
ชั้นดำเนินการ (D)..... ดำเนินการจัดกิจกรรม					↔								
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) สรุปผลการจัดกิจกรรม						↔							
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ประเมินผลการจัดกิจกรรม								↔					

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท

☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท

☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563	-	-
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ร้อยละ 75 ของบุคลากรกองคลัง มีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่...5.....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
- 2) การจัดเก็บเอกสารในสถานที่ทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น

นายณภดล เตียประภางกูร ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 113 ชื่อโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

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 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาชน

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.....1.....กลยุทธ์ที่.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน

☒ โครงการ

☐ การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้อำนาจ.....

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	นางเรณูภา	นุ้มพรม	โทร. 1167
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวจิรกานต์	มันยุติธรรม	โทร. 1163
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวมณติการณ	จันดาหาญ	โทร. 1162

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การจัดทำแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า Action Plan เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับองค์กร และเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการ โดยเริ่มจากการได้มาซึ่งความจำเป็นในการจัดทำแผน การจัดทำแผนและการวิเคราะห์โอกาสผลสำเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้

ซึ่งการทำแผนปฏิบัติการต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองคลัง เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 1 ปี

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ขึ้น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้กองคลังมีแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	มกราคม 2563 – กันยายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ	รายงานผลการดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการครบทุกไตรมาส		
☒ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่....2....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังมีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นางเรณูกา นุ่มพรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 114 ชื่อโครงการ องค์การสร้างสุข

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น

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

☒

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

☒

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

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน

☒

โครงการ

☐

การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้อำนาจ.....

4.3 ลักษณะโครงการ

☒

โครงการที่ใช้งบประมาณ

☐

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.4 วิธีการดำเนินงาน

☒

ดำเนินการเอง

☐

จัดจ้าง

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางอำพร	พิพัฒน์ศาสตร์	โทร. 1149
5.3 ผู้ประสานงาน	นายสิทธิพรหม	พลอยแก้ว	โทร. 1162
5.4 ผู้รายงานผล	นายเวียง	ภูเทศ	โทร. 1153

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพชีวิตในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะคุณภาพชีวิตในที่ทำงานที่ดีนั้นจะส่งผลต่อองค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงการองค์กรสร้างสุข จึงเป็นโครงการที่กองคลัง จัดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจของบุคลากรกองคลัง ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ ความรักและผูกพันองค์กร ทำให้องค์กรรักษามูลค่าที่มีคุณภาพไว้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันองค์กร

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

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..... ชั้นวางแผนงาน (P)..... 1 ขออนุมัติโครงการ 2..วางแผนโครงการ			↔										
ชั้นดำเนินการ (D).... ดำเนินโครงการ				←						→			
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) สรุปผลโครงการ											↔		
ชั้นปรับปรุงตามผลการ ประเมิน(A).. นำผลมาปรับปรุง											↔		

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....-.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....-.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....-.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)
	-	

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEX หมวดที่...5....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันองค์กร

นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 201 ชื่อโครงการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....5.1.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.1.1.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....2.....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 GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....-

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางเรณูภา	นุ้มพรม	โทร. 1167
5.3 ผู้ประสานงาน	นายราชย์วิทย์	โพธิ์เฒ	โทร. 1116
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวเสาวลักษณ์	อินทโชติ	โทร. 1312

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

การให้บริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งส่งผลต่อ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

กองคลังจึงมุ่งเน้นให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน การให้บริการที่ดีนั้น จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อผู้รับบริการ จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการของกองคลังต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- 2) เพื่อพัฒนาการให้บริการของกองคลังให้ดียิ่งขึ้น

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ มาก		
☒ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....☒ EdPEx หมวดที่...3...และ...5....☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
- 2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำมีความเข้าใจงานให้ครบทุกด้านเพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริการได้อย่างถูกต้อง

นางเรณูภา นุ่มพรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 202 ชื่อโครงการ พัฒนาผังการให้บริการของกองคลัง

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 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.....2.....กลยุทธ์ที่.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....-.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางรัชดาภรณ์	ยาวชั้นแก้ว	โทร. 1158
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวดารณี	พักมา	โทร. 1114
5.4 ผู้รายงานผล	นายเวียง	ภูเทศ	โทร. 1153

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยี ระเบียบปฏิบัติงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจเนื่องมาจาก เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน หรือการให้ความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาขอใช้บริการ จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใดๆ จึงจำเป็นต้องมีการอธิบายหรือการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับผู้มาขอรับบริการเช่น การจัดทำผังการให้บริการ

กองคลัง จึงเห็นควรจัดทำโครงการผังการให้บริการขึ้น เพื่อให้ผู้ขอรับบริการเกิดความสะดวก เข้าใจง่ายในแต่ละลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- 2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานให้เกิดความสะดวก เข้าใจง่าย แก่ผู้รับบริการ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีแผนผังการให้บริการของกองคลัง
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการของกองคลัง

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ			
☒ คุณภาพ	ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ระดับดี		
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่...3...และ...6....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการของกองคลัง

นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 203 ชื่อโครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก

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 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.....2.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....-.....
- 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	นางสาวดารณี	พักมา	โทร. 1114
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาววิมลสิริ	เจริญยิ่ง	โทร. 1135
5.4 ผู้รายงานผล	นายราชวิทย์	โพธิ์เอม	โทร. 1116

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีส่วนช่วยให้องค์กรเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและเข้าใจกระบวนการติดต่อกับส่วนราชการมากขึ้น

กองคลัง โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการประชาสัมพันธ์การบริการเชิงรุก ให้เข้าถึงผู้รับบริการมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นข่าวสาร กิจกรรมหรือการพัฒนาการทำงาน โดยในแต่ละปีจะเปลี่ยนไปตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอและเห็นควร โดยอาศัยช่องทางการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ

ทั้งนี้ กองคลัง หวังว่าโครงการนี้ จะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานของส่วนราชการ และใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายวงกว้างของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการพัฒนาการทำงาน ให้เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของกองคลัง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	มีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEX หมวดที่...3....
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการพัฒนาการทำงาน ให้เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของกองคลังมากขึ้น

นางสาวดารณี พักมา ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 301 ชื่อโครงการ การจัดการความรู้กองคลัง

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 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.....3.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน** ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้อำนาจ.....

- 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	นางสาวณัฐมาพร	จ้อยจำนงค์	โทร. 1162
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวศศิวิมล	อรุณ	โทร. 1161
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวรุ่งอรุณ	นพฤทธิ์	โทร. 1312

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรมีความสำคัญคือ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร

หนึ่งในพันธกิจของกองคลังข้อหนึ่งที่สำคัญส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคลังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองคลังจึงได้คำนึงถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ และให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าดำเนินโครงการจัดการความรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นให้กับบุคลากรอื่นต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร
- 2) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์ที่ดี (Best Practices) เข้าสู่คลังความรู้ของกองคลัง
- 3) เพื่อบูรณาการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	จำนวนบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	จำนวนบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	65	-	-
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	65	-	-
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) การจัดแผนการจัดการความรู้ 1. ประชุมคณะกรรมการ 2. ร่างแผนการจัดการความรู้ 3. ขอความเห็นชอบแผนฯจากที่ประชุม 4. จัดทำแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)					↔								
ขั้นตอนการ (D) การอบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการถ่ายทอด Best Practices 1. ประชุมคณะกรรมการและจัดทำกำหนดการและหัวข้อเสวนา 2. ขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ 3. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการถ่ายทอด Best Practices เพื่อการพัฒนาองค์กร					↔		↔		↔				
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) การเผยแพร่องค์ความรู้ 1. จัดทำบอร์ด วารสารหรือเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้									↔				
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้										↔			

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท

☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท

☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	มกราคม 2563 – มิถุนายน 2563	–	–
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	–	–

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ ☐ คุณภาพ	– มีแผนผังการทำงาน(Flowchart) อย่างน้อย 1 ผัง – มีการเผยแพร่แผนผังการทำงาน		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEX หมวดที่...5...และ...6...
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 2) มีระบบจัดเก็บความรู้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เป็นระบบ สามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้งาน
- 3) บุคลากรกองคลังนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป

นางสาวณัฐธมาพร จ้อยจำนงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 302 ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรด้วยบทเรียนออนไลน์

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....5.3.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.3.1.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางอำพร	พิพัฒนศาสตร์	โทร. 1149
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวดารณี	แสนประสิทธิ์	โทร. 1166
5.4 ผู้รายงานผล	นายเวียง	ภูเทศ	โทร. 1153

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กองคลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพราะการพัฒนาความรู้ การเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องอื่น นอกเหนือจากภาระงาน ถือเป็นเพิ่มพูนทักษะบุคลากร

การฝึกอบรมออนไลน์ จึงเป็นทางเลือก ที่กองคลังนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของกองคลัง โดยใช้แบบฝึกอบรมออนไลน์ HRD : e-learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งการเลือกหลักสูตรในการอบรม นั้น บุคลากรของกองคลังจะเป็นผู้เลือกตามความสนใจเพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในงานที่ปฏิบัติ

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	บุคลากรกองคลังจำนวน 67 คน เข้ารับการอบรม
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	บุคลากรกองคลังจำนวน 67 คน ได้รับความรู้จากการอบรมออนไลน์

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	67		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	67		
ประชาชน/สังคม.....	คน			
ศิษย์เก่า.....	คน			
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....	ระบุหน่วยนับ...			
หลักสูตร.....	ระบุหน่วยนับ...			
อื่นๆ.....	ระบุหน่วยนับ...			

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

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 ชั้นวางแผนงาน (P) 1. ขออนุมัติโครงการ 2. วางแผนโครงการ			↔										
ชั้นดำเนินการ (D) ดำเนินโครงการ				↔									
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) สรุปผลโครงการ											↔		
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) นำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง												↔	

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....-.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....-.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....-.....บาท
 ☐ เงินกู้.....-.....บาท
 กองทุน.....-.....แผนงานหลัก.....-.....แผนงานรอง.....-.....
 หมวดเงิน.....-.....รายการ.....-.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรผ่านเกณฑ์การอบรม		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่...5.....
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรกองคลังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากงานประจำ

นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 303 ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....5.3.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.3.1.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3.....กลยุทธ์ที่.....2.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน** ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....**
- 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.วรรณสินี	อึ้งประดิษฐ์	โทร. 1048
5.3 ผู้ประสานงาน	น.ส.ทรวง	ศรีทอง	โทร. 1160
5.4 ผู้รายงานผล	น.ส.จิรกานต์	มันยุติธรรม	โทร. 1138

6. หลักการและเหตุผล

ในการบริหารงาน องค์การล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานของกองคลัง เนื่องจากบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกองคลัง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์การให้ก้าวทันกับความเจริญและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสามารถนำความรู้ ทักษะความชำนาญที่มีอยู่ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 อีกทั้งเพื่อนำพาองค์การให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กองคลังจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เมื่อบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง และประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของกองคลัง

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถถ่ายทอดและให้คำปรึกษากับบุคลากรและผู้บริหาร
- 2) เพื่อให้กองคลังมีระบบที่เลี้ยงที่ดี ช่วยให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ในกรณีบุคลากรมีการปรับเปลี่ยน

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- คู่มือระบบการเป็นพี่เลี้ยง - บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	66		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	66		
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..... ชั้นวางแผนงาน (P)..... ประชุมวางแผนคณะกรรมการ โครงการ					↔								
ชั้นดำเนินการ (D)..... 1.จัดทำคู่มือ						↔							
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. สรุปและประเมินผล 2. ประชุมสรุปผลการประเมิน โครงการ							↔						
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A).. นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ พัฒนาในปีถัดไป							↔						

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดยื่น.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	มกราคม 2563 – มีนาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ ☐ คุณภาพ	คู่มือระบบการเป็นพี่เลี้ยง		
☐ ปริมาณ ☒ เวลา	บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา		

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่...5.....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.) บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการทำงานที่ได้รับการถ่ายทอดและให้คำปรึกษาของระบบพี่เลี้ยงในงาน นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับบุคลากรภายใน และระดับคณะ สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา

นางสาววรรณสินี อึ้งประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 304 ชื่อโครงการ ส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่.....5.3.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.3.1.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้แผนงาน.....
- 4.3 ลักษณะโครงการ ☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ ☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
- 4.4 วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จัดจ้าง
- 4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นางอำพร	พิพัฒน์ศาสตร์	โทร. 1149
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาววิภารัตน์	ภูพัฒน์นารักษ์	โทร. 1140
5.4 ผู้รายงานผล	นายเวียง	ภูเทศ	โทร. 1153

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

องค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ การส่งเสริมให้บุคลากรของกองคลังมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่กองคลัง ให้ความสำคัญ

โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ เข้าถึงวิธีการ ระเบียบการปฏิบัติ สนับสนุนให้บุคลากรมีการจัดทำผลงาน ประเมินค่างาน เพื่อให้ได้รับฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	บุคลากรกองคลัง 67 คน
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	บุคลากรกองคลังขอจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)
	-	

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ	บุคลากรเสนอขอจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง จำนวนอย่างน้อย 1 คน		
☐ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สงป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่ ...5.....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

นางอำพร พิพัฒน์ศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 305 ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 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 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....5.3.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.3.1.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....
- 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	นางสาววิภารัตน์	พูนพัฒน์รักษ์	โทร. 1140
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวบัวรินทร์	เงินแจ้ง	โทร. 1115
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวทรวง	ศรีทอง	โทร. 1138

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ตามที่กองคลัง มีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562-2565 เพื่อตอบสนอง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และช่วยขับเคลื่อนกองคลังไปสู่เป้าหมาย

ดังนั้น กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จะทำให้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดำเนินการโครงการในปีถัดไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามแผน
- 2) เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการโครงการในปีถัดไป

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 โครงการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	มีการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

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..... ขั้นวางแผนงาน (P)..... 1. ขออนุมัติโครงการ 2. วางแผนโครงการ													
ขั้นตอนการ (D)..... 1.ติดตามผลการดำเนินโครงการ ของโครงการตามแผนพัฒนา บุคลากร													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1.สรุปผลโครงการ													
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 1.นำผลมาวิเคราะห์และปรับปรุง													

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

☐ เงินรายได้.....บาท ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท

☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)
	-	

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ	มีผลการดำเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด ของ ทุกโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80		
☒ คุณภาพ			
☐ ปริมาณ			
☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สงป. ตัวชี้วัดที่..... ☒ EdPEx หมวดที่....5....

☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่..... ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามแผน
- 2) มีแนวทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการในปีถัดไป

นางสาววิภารัตน์ พุพัฒนานุรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 401 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานทางการเงินการคลัง

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.....4.....เป้าประสงค์ที่.....1.....กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน ☐ โครงการ ☒ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....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.ศรีนวน	จันทร์พุด	โทร. 1048
5.3 ผู้ประสานงาน	น.ส.กฤษณา	เรืองสว่าง	โทร. 1163
5.4 ผู้รายงานผล	นายอภิชาติ	หาญภาชีวิน	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 และผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับ สามารถใช้สารสนเทศในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการและการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการนำเสนอรายงานทางการเงิน การคลังผ่านระบบสารสนเทศ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

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

[illegible]

กิจกรรม	งบประมาณ ณ (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.
1 ศึกษารวบรวมข้อมูล													
ขั้นดำเนินการ (D) 1. จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคารให้ตรงตามหลักเกณฑ์ 2. วิเคราะห์ออกแบบระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร 3. ออกแบบระบบระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร 4. ทดสอบระบบระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร													
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 1. ประเมินผลประเมินผลการใช้งานระบบ ระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร													
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)) ติดตามประเมินผลหลังจัดกิจกรรม 1. วิเคราะห์ผลการใช้งานระบบระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร 2. ปรับปรุงระบบระบบจัดทำงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร 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)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 62 – สิงหาคม 63	พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63	ธันวาคม 62 – สิงหาคม 63
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

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

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่....5....
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกค. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) กองคลังมีระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ
- 2) ผู้บริหารสามารถใช้งานระบบการนำเสนอรายงานทางการเงินผ่านระบบได้

นางสาวศรีนวน จันทร์พุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 402 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น

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

☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่.....5.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.1.3.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

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

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1 ลักษณะการดำเนินงาน

☒ โครงการ

☐ การดำเนินงาน

4.2 ภายใต้อำนาจ.....

4.3 ลักษณะโครงการ

☐ โครงการที่ใช้งบประมาณ

☒ โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.4 วิธีการดำเนินงาน

☒ ดำเนินการเอง

☐ จัดจ้าง

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).....-

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง		
5.2 ผู้รับผิดชอบ	นายอภิชาติ	หาญภาชีวิน	โทร. 1220
5.3 ผู้ประสานงาน	นางสาวอังสนา	บำรุงพาทย์	โทร. 1220
5.4 ผู้รายงานผล	นายสิทธิพรหม	พลอยแก้ว	โทร. 1220

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

กองคลังเป็นศูนย์กลางในการบริหารการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการการปฏิบัติงานนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับข้อมูลทางการเงินการคลังจำนวนมาก ระบบงานต่างๆ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น ระบบงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภทและระบบรายงานทางการเงิน

จึงจำเป็นที่กองคลังต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการสามารถใช้งานข้อมูลทางการเงินการคลังและพัสดุได้อย่างสะดวก เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็วและเข้าใจง่าย

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการดำเนินงานทางการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการดำเนินงานทางการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาาระบบให้ตอบสนองกับกระบวนการทำงาน ความต้องการของผู้ใช้งานหรือกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินการคลังและพัสดุที่มีคุณภาพ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- กองคลังให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

เป้าหมาย	หน่วยนับ	จำนวน		
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น	คน	69		
นิสิต	คน			
บุคลากรสายวิชาการ	คน			
บุคลากรสายสนับสนุน	คน	69		
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..... ชั้นวางแผนงาน (P)..... 1.ขออนุมัติโครงการ													
ชั้นดำเนินการ (D)..... 1.จัดทำเครื่องมือการประเมิน. 2..ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ													
ชั้นสรุปและประเมินผล (C) 1.ประเมินโครงการ													
ชั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ... 1.รายงานผลการประเมิน													

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท

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

หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☐ ปริมาณ ☒ คุณภาพ	ร้อยละ 60 ของการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมิน		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่..3..และ..5...
- ☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มีฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน และมีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการใช้งานข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- 3) มีสื่อสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

นายอภิชาติ หาญนาชีวิน ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงาน กองคลัง

1. รหัสโครงการ กค 403 ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์เรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลัง

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 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่.....แนวทางการขับเคลื่อน.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่.....5.....แนวทางการขับเคลื่อน.....5.1.3.....ตัวชี้วัดที่.....หลัก.....รอง.....

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

- ☒ นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....4.....กลยุทธ์ที่.....2.....มาตรการที่.....

4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินงาน** ☒ โครงการ ☐ การดำเนินงาน
- 4.2 ภายใต้อำนาจ.....**
- 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	นายถวัลย์	พรหมสิทธิ์	โทร. 1325
5.3 ผู้ประสานงาน	นายสิทธิพรหม	พลอยแก้ว	โทร. 1220
5.4 ผู้รายงานผล	นางสาวสลิลทิพย์	สังวาลย์วงศ์	โทร. 1135

6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและความสนใจ เรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองคลัง จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลังขึ้น เพื่อพัฒนาระบบเรียนด้านการเงินการคลัง สำหรับการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลังให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้
- 2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจ

8. เป้าหมายของโครงการ

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงผลผลิต(Output)	- มีบทเรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลัง
เชิงผลลัพธ์(Outcome)	- บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ด้านการเงินการคลังมากขึ้น

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

- ☐ เงินรายได้.....บาท
 ☐ งบประมาณแผ่นดิน.....บาท
☐ แหล่งทุนภายนอก.....บาท
 ☐ เงินกู้.....บาท
 กองทุน.....แผนงานหลัก.....แผนงานรอง.....
 หมวดเงิน.....รายการ.....

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายการกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)

*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายการกิจกรรม)

ลำดับ	รายการ	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
10.1	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม	ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563		
10.2	สถานที่จัดกิจกรรม	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร		

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

ประเภท	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)		
	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3
☒ ปริมาณ ☐ คุณภาพ	มีบทเรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลัง และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
☐ ปริมาณ ☐ คุณภาพ			

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

- ☐ สกอ. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สกป. ตัวชี้วัดที่.....
 ☒ EdPEx หมวดที่..3..และ..5...
☐ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่.....
 ☐ สมศ. ตัวชี้วัดที่.....

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มีบทเรียนออนไลน์ด้านการเงินการคลังให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้
- 2) กองคลังได้เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจ

นายถวัลย์ พรหมสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

.....รองอธิการบดีในกำกับ/คณบดี

(.....)

ACTION PLAN 2020



กองคลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร