

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

Super KPI

ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

และ Performance Agreement ของ ผู้อำนวยการองค์กร

Super KPI		เป้าหมายตัวชี้วัด					ผู้รับผิดชอบ
		2563	2564	2565	2566	2567	
ผลผลิต (Output)	1. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินที่ถูกต้องตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	ผู้อำนวยการองค์กร
	2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบให้การรับรองงบการเงินภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด	180 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	180 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	180 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	180 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	180 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	
	3. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี จนท. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	ไม่มี จนท. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	ไม่มี จนท. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	ไม่มี จนท. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	ไม่มี จนท. ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษทางวินัย	
	4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการทำงานของหน่วยงาน	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	
ผลลัพธ์ (Outcome)	1. การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ผู้อำนวยการองค์กร
	2. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีขึ้นไป	ระดับดีขึ้นไป	

หมายเหตุ Super KPI เป็นประเด็นที่ท้าทาย และสามารถวัดถึงความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งต้องสามารถวัดเป็นเชิงตัวเลขได้ชัดเจน

การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		2563	2564	2565	2566	2567			
บุคลากรมีคุณภาพและมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	>3.00	>3.00	>3.50	>3.50	>4.00	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังและพัสดุ	300,000.00	กองคลัง
	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	>90.00 %	>90.00 %	>90.00 %	>90.00 %	>90.00 %	โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์	30,000.00	กองคลัง
ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	โครงการพัฒนาศักยภาพดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุของเครือข่ายการเงินและพัสดุ	500,000.00	กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

ปัจจัยภายใน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยภายนอก	ระดับความเสี่ยง
1. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม	<input type="checkbox"/> RM <input checked="" type="checkbox"/> IC	1. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC
2. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง	<input type="checkbox"/> RM <input checked="" type="checkbox"/> IC	2. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC

RM: Risk Management IC: Internal Control

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		2563	2564	2565	2566	2567			
สร้างสภาวะแวดล้อมในการ ทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสภาวะที่ดีของบุคลากร ในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและ จิตใจ มีความปลอดภัยในการ ทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ร่างกายและทรัพย์สิน ให้มีการใช้ พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยง กลมกลืนกับธรรมชาติและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนครั้งในการจัดโครงการพัฒนา/ ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการ ทำงาน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	โครงการ fin Green	20,000.00	กองคลัง
ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความ รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR)	จำนวนครั้งในการจัดโครงการความ รับผิดชอบต่อสังคม	-	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	-	โครงการปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือ สังคม	20,000.00	กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

ปัจจัยภายใน	ระดับ ความเสี่ยง	ปัจจัยภายนอก	ระดับความเสี่ยง
1. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม	<input type="checkbox"/> RM <input checked="" type="checkbox"/> IC	1. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC
2. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC	2. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC

RM: Risk Management IC: Internal Control

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		2563	2564	2565	2566	2567			
บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคลังของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้	จำนวนครั้งของการส่งคืนและแก้ไขเอกสารทางการเงินลดลงจากปีก่อน	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM)	50,000.00	กองคลัง
	จำนวนส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ		ไม่น้อยกว่า 5 ส่วนงาน		ไม่น้อยกว่า 5 ส่วนงาน		โครงการคลินิกกองคลังสัญจร	20,000.00	กองคลัง
	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุง	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	โครงการพัฒนาระบบด้านการคลัง	200,000.00	กองคลัง
	จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	-	>90.00 %	-	>90.00 %	-	โครงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลัง	100,000.00	กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ที่ 6

ประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

ปัจจัยภายใน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยภายนอก	ระดับความเสี่ยง
1. บุคลากรไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานหลัก	<input type="checkbox"/> RM <input checked="" type="checkbox"/> IC	1. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC
2. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC	2. -	<input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> IC

RM: Risk Management IC: Internal Control