

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๔) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ๓๓.๓๓ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๘ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	หมายเหตุ
๑. ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๘๘.๓๓%	(กำลังดำเนินการเก็บผลอย่างต่อเนื่อง)
๒. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย <sup>(10)</sup>	ร้อยละ ๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	(กำลังดำเนินการเก็บผลอย่างต่อเนื่อง)
๓. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ <sup>(14)</sup>	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒๔,๙๕๖,๕๐๐ บาท	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

### กลยุทธ์ทางการเงินที่ ๑

#### เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

#### กลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

#### แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

#### ตัวชี้วัด :

ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

#### เกณฑ์การประเมิน :

คะแนนจากรายการข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เทียบกับรายการข้อมูลสาธารณะที่ต้องเปิดเผยผ่านเว็บไซต์หน่วยงานทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

๑. รายงานผลการการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน
๓. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๑๐๐.๐๐	๘๘.๓๘	X

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ (ITA) ให้กับบุคลากรในสำนักฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

-

## กลยุทธ์ทางการเงินที่ ๒

### เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และนำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักฯ

### กลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

### แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการกำกับองค์การที่ดี

### ตัวชี้วัด :

ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย<sup>(10)</sup>

### เกณฑ์การประเมิน :

๑. จัดทำวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
๒. ถ่ายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๓. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือน
๔. ประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในปีถัดไป

### ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

๑. เอกสารที่แสดงถึงวิธีการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
๒. รายงานการประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๓. รายงานประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

### การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	X

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริมด้านการขับเคลื่อนภาระกิจของสำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย  
ให้บรรลุตามภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

-

### กลยุทธ์ทางการเงินที่ ๓

#### เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

#### กลยุทธ์ทางการเงิน :

พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

#### แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)<sup>14</sup>

#### ตัวชี้วัด :

เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ<sup>(14)</sup>

#### เกณฑ์การประเมิน :

เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ

#### ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

๑. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการหรือวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. รายงานสรุปรายได้จากการดำเนินการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการหรือวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๕๐๐,๐๐๐	๒๔,๙๕๖,๕๐๐	✓

#### ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

#### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

## กลยุทธ์ทางการเงินที่ ๔

### เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักให้มีประสิทธิภาพ

### กลยุทธ์ทางการเงิน :

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

### แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการประหยัดพลังงาน รณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ด้วยการประชาสัมพันธ์การเปิดแอร์อุณหภูมิที่ 25 องศา, การปิดไฟเมื่อเลิกใช้, การปิดน้ำหลังเลิกใช้, ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

### ตัวชี้วัด :

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

### เกณฑ์การประเมิน :

พิจารณาการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเทียบกับการดำเนินการมาตรการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด

๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
๒. จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับหน่วยงาน
๓. ดำเนินตามมาตรการประหยัดพลังงานที่หน่วยงานกำหนด
๔. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเสนอผู้บริหาร
๕. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำปี
๖. จำนวนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

๑. จำนวนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. จำนวนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เอกสารที่แสดงถึงข้อบ่งชี้ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
๔. รายงานติดตามการจัดการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานทุกเดือน
๕. รายงานสรุปผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน รับทราบ

การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๑๐๐.๐๐	N/A	X

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุน ผลักดัน และรณรงค์มาตรการการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ด้วยการประชาสัมพันธ์การเปิดแอร์อุณหภูมิที่ 25 องศา, การปิดไฟเมื่อเลิกใช้, การปิดน้ำหลังเลิกใช้, ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-