

กระบวนการ การบริหารงบประมาณและการเงิน

ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน/กรอบเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ลูกค้า
<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย / คณะ - แนวทางนโยบายประเทศ - ผลการดำเนินงาน ของงบประมาณ - Financial Viability (ความมั่นคงทางการเงิน) - ผลลัพธ์การใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจ - สถานะทางการเงิน สิทธิประโยชน์สินและส่วนของทุน - ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย - นโยบายการ Share resources 	<p style="text-align: center;">เริ่มต้น</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> จัดทำงบประมาณ - กระบวนการจัดทำ PA - กระบวนตั้งประมาณการรายได้ - กระบวนการตั้งงบประมาณรายจ่าย - กระบวนการจัดสรรเงิน </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> รับ-ใช้จ่ายเงิน - กระบวนการรับเงิน - กระบวนการจ่ายเงิน - กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ควบคุม บริหาร และติดตาม - กระบวนการควบคุม/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - กระบวนการบริหารทรัพย์สิน - กระบวนการบริหารเงินทดรองจ่าย - กระบวนการติดตามโครงการ - กระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> รายงานผลงบประมาณ และการเงิน - กระบวนการจัดทำรายงาน - กระบวนการนำเสนอ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ประเมินผลและวิเคราะห์ - กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล - กระบวนการตรวจประเมิน - กระบวนการวางแผนและพัฒนา - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการตลาด </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ทบทวนกระบวนการจัดการเงินและงบประมาณ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> แผนงบประมาณ - เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และยอมรับได้ - นวัตกรรมกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และผลประกอบการ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> รับ-ใช้จ่ายเงิน - ผลลัพธ์ของการรับ-ใช้จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> การรับ-ใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ - ผลลัพธ์ของการรับ-ใช้จ่ายเงิน ตามแผนงบประมาณ พันธกิจ โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด - สภาพคล่องการบริหารทางการเงิน - ความสามารถในการหาประโยชน์ จากการบริหารทรัพย์สิน </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ - ผลการดำเนินงานที่สามารถนำไปวิเคราะห์หาแนวโน้ม ทิศทาง แผนพัฒนาปรับปรุง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ผลการประเมิน / ผลการวิเคราะห์ / ผลการดำเนินงาน - แนวโน้ม ทิศทางในการ พัฒนาการตลาด </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> กระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงินใหม่ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> - งบประมาณส่งเสริมให้ได้ ผลประกอบการ PA ดีขึ้น - สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (วิจัย 25 : ศึกษา 25 : บริการวิชาการ 25 : อื่นๆ 25) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> - การรับ-ใช้จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 100) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> - ร้อยละของรายรับ รายจ่าย เปรียบเทียบแผน (ร้อยละ 100) - ร้อยละของโครงการที่เบิกจ่าย ได้ตรงเวลา (ร้อยละ 90) - ร้อยละของรายรับที่สูงกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 1) - อัตราส่วนทางการเงิน - ร้อยละของรายได้จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> - ร้อยละของโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานครบถ้วน (ร้อยละ 100) - ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน ร้อยละ 95 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> - แนวโน้มทางการเงิน - ร้อยละของส่วนแบ่งการตลาด </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> จำนวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> คณะกรรมการงบประมาณ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> งานคลังและพัสดุ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง </div>	<p style="text-align: center;">ภายนอก</p> <p>กองแผนงาน กองคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ ผู้ขาย ผู้ซื้อ</p> <p style="text-align: center;">ภายใน</p> <p>บุคลากรคณะฯ หน่วยงานภายในคณะฯ คณะกรรมการต่าง ๆ คณะผู้บริหารภายใน</p>

กระบวนการ การบริหารงบประมาณและการเงิน

ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน/กรอบเวลา	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ลูกค้า
<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย / คณะ - แนวทางนโยบายประเทศ - ผลการดำเนินงาน ของงบประมาณ - Financial Viability (ความมั่นคงทางการเงิน) - ผลลัพธ์การใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจ - ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน - ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย - นโยบายการ Share resources 	<p>เริ่มต้น</p> <p>จัดทำงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดทำ PA - กระบวนตั้งประมาณการรายได้ - กระบวนการตั้งงบประมาณรายจ่าย - กระบวนการจัดสรรเงิน <p>รับ-ใช้จ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการรับเงิน - กระบวนการจ่ายเงิน - กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง <p>ควบคุม บริหาร และติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการควบคุม/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - กระบวนการบริหารทรัพย์สิน - กระบวนการบริหารเงินทดรองจ่าย - กระบวนการติดตามโครงการ - กระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ <p>รายงานผลงบประมาณ และการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดทำรายงาน - กระบวนการนำเสนอ <p>ประเมินผลและวิเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล - กระบวนการตรวจประเมิน - กระบวนการวางแผนและพัฒนา - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการตลาด <p>ทบทวนกระบวนการจัดการเงินและงบประมาณ</p>	<p>แผนงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และยอมรับได้ - นวัตกรรมกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และผลประกอบการ <p>รับ-ใช้จ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลลัพธ์ของการรับ-ใช้จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับ <p>การรับ-ใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลลัพธ์ของการรับ-ใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ พันธกิจ โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด - สภาพคล่องการบริหารทางการเงิน - ความสามารถในการหาประโยชน์ จากการบริหารทรัพย์สิน <p>รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานที่สามารถนำไปวิเคราะห์หาแนวโน้ม ทิศทางแผนพัฒนาปรับปรุง <p>ผลการประเมิน / ผลการวิเคราะห์ / ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวโน้ม ทิศทางในการพัฒนา <p>กระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงินใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณส่งเสริมให้ได้ ผลประกอบการ PA ดีขึ้น - สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (วิจัย 25 : ศึกษา 25 : บริการวิชาการ 25 : อื่นๆ 25) - การรับ-ใช้จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา (ร้อยละ 100) - ร้อยละของรายรับ รายจ่าย เปรียบเทียบแผน (ร้อยละ 100) - ร้อยละของโครงการที่เบิกจ่ายได้ตรงเวลา (ร้อยละ 90) - ร้อยละของรายรับที่สูงกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 1) - อัตราส่วนทางการเงิน - ร้อยละของรายได้จากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3) - ร้อยละของโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานครบถ้วน (ร้อยละ 100) - ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน ร้อยละ 95 - แนวโน้มทางการเงิน - ร้อยละของส่วนแบ่งการตลาด - จำนวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา 	<p>คณะกรรมการงบประมาณ</p> <p>งานคลัง และพัสดุ</p> <p>งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง</p> <p>งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง</p> <p>งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ / งานคลัง</p>	<p>ภายนอก</p> <p>กองแผนงาน</p> <p>กองคลัง</p> <p>สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>ผู้ตรวจประเมิน</p> <p>เจ้าหน้าที่</p> <p>ลูกหนี้</p> <p>ผู้ขาย</p> <p>ผู้ซื้อ</p> <p>ภายใน</p> <p>บุคลากรคณะฯ</p> <p>หน่วยงานภายในคณะฯ</p> <p>คณะกรรมการต่างๆ</p> <p>คณะผู้บริหารภายใน</p>

กระบวนการจัดทำและติดตามผลตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ตัววัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ลูกค้า
<p>แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย / คณะ</p> <p>แนวทางที่ได้จากวิเคราะห์กระบวนการในปีที่ผ่านมา</p>	<p>เริ่มต้น</p> <p>จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา</p> <p>จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับคณะ</p>	<p>1. ได้ข้อตกลงการปฏิบัติงานภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา</p> <p>2. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลดำเนินงานระดับภาควิชา</p> <p>1. ได้ข้อตกลงการปฏิบัติงานภาควิชาระดับคณะ</p> <p>2. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลดำเนินงานระดับคณะ</p>	<p>1. ดำเนินงานแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด</p> <p>2. จำนวนครั้งในการติดตามผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง/ปี</p> <p>1. ดำเนินงานแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด</p> <p>2. จำนวนครั้งในการติดตามผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง/ปี</p>	<p>งานจัดการกลยุทธ์</p> <p>งานจัดการกลยุทธ์</p>	<p>ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารระดับคณะ</p>
<p>ปฏิทินการรายงานผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาส</p>	<p>สร้างระบบการรายงานผลผ่าน Google doc เพื่อผู้เกี่ยวข้องรับรู้และตรวจสอบได้แบบ Real-time</p> <p>กรอกและตรวจสอบผลการดำเนินงาน</p> <p>เห็นชอบ</p> <p>ส่งรายงานผลไปกองแผนงาน</p>	<p>ได้ระบบการรายงานผลดำเนินงาน</p> <p>ได้ผลการดำเนินงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>ข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาส</p>	<p>ความทันถึงและความแม่นยำในการรายงานผล</p> <p>1. กรอกข้อมูลแล้วเสร็จทันเวลา</p> <p>2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ</p> <p>1. ส่งผลการดำเนินงานตรงตามเวลาที่กองแผนงานกำหนด</p> <p>2. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p>	<p>งานจัดการกลยุทธ์</p> <p>ภาควิชา/สำนักงานคณบดี</p> <p>งานจัดการกลยุทธ์</p>	<p>ภาควิชา/สำนักงาน</p> <p>ภาควิชา/สำนักงานคณบดี</p> <p>กองแผนงาน</p>
	<p>สรุปผลการดำเนินงานสะสมประจำปีและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง</p> <p>นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานและทุกหน่วยงาน</p> <p>นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อตกลงในปีถัดไป</p> <p>สิ้นสุด</p>	<p>ได้แนวทางการพัฒนากระบวนการติดตามผลในปีถัดไป</p> <p>ได้ผลการดำเนินงานไปประกอบการจัดสรรงบประมาณให้ภาควิชา</p> <p>ได้ผลการดำเนินงานไปทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน</p>		<p>งานจัดการกลยุทธ์</p> <p>ผู้บริหารคณะ/งานจัดการกลยุทธ์</p> <p>ผู้บริหารคณะ/งานจัดการกลยุทธ์</p>	<p>ผู้บริหารคณะและภาควิชา</p> <p>กรรมการประจำส่วนงาน กรรมการงบประมาณผู้บริหารคณะ</p> <p>ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะ</p>