



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSU

**Planning Division
Mahasarakham University**

อนุมัติในการประชุมกองแผนงาน วันที่ 20 มกราคม 2566



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการต้องทำการพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแผนฉบับนี้เป็นการแปลงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการบูรณาการภารกิจให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์กองแผนงาน (พ.ศ.2565-2569) ฉบับปรับปรุงมกราคม 2566

กองแผนงานมีความคาดหวังให้แผนฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานให้มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ/การพัฒนามหาวิทยาลัย มหาสารคามต่อไป

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565.....	2
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569	5
สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	7
สรุปผลการดำเนินงานกองแผนงาน	8
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองแผนงาน SWOT Analysis	11
โครงสร้างกองแผนงาน	13
โครงสร้างการบริหาร กองแผนงาน	14
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	15
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์กองแผนงาน.....	16
แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....	17
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน	18
ปรัชญา	18
วิสัยทัศน์	18
พันธกิจ	18
ค่านิยมองค์กร	18
ยุทธศาสตร์	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย.....	20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน.....	21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ.....	23
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ.....	26
ภาคผนวก	30
คณะผู้จัดทำ	33



บทนำ



บทนำ

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีทบทุนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบันและบทบาทของประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น

กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการจัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองแผนงานจึงได้ทบทุนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองแผนงาน (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับปรับปรุงมกราคม 2566 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ กองแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากประชุมกองแผนงาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2565

ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ :

1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education Asia University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
2. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Scimago Institutions Rankings อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ

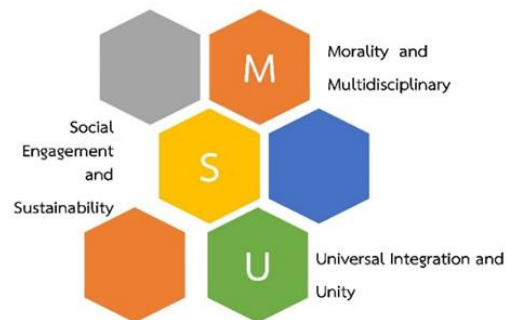


3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ The QS ASIA University Ranking อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
4. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs) อันดับที่ 300 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
5. มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) โดยการจัดลำดับของ Round University Ranking (RUR) ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
6. มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ และธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก





4 :

MSU

M = Morality and Multidisciplinary

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสานเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

S = Social Engagement and Sustainability

การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

U = Universal Integration and Unity

การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อัตลักษณ์



นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

M =Maturity

S =Social Responsibility

U =Unity

เอกลักษณ์

การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ค่านิยม

E- S A N หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อนำพาสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน



E	= Excellence	การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
S	= System	มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
A	= Achievement	มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ
N	= Nation	เพื่อนำพาสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลិតบั้นชิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569

ปรัชญา	มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ
พันธกิจ	เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน์	เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ



สมรรถนะหลักของสำนักงานอธิการบดี

MSU : เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้วยจิตบริการ

M = Management= การบริหารจัดการ

S = Service mind = จิตบริการ

U = Unity = ความเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

เอกลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพ

ค่านิยม

TEAM Pro : การทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยบูรณาการด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

T = Technology = เทคโนโลยี

E = Effective Customer Service = บริการด้วยใจ

A = Accountability = โปร่งใส ตรวจสอบได้

M = Mission Achievement= ตอบสนองพันธกิจองค์กร

Pro = Professional มืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันกองแผนงานมีภารกิจเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง งานวิจัยสถาบัน งานงบประมาณ งานบริหารอัตรากำลัง งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

บุคลากร

ปัจจุบันกองแผนงานมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 27 อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ระดับการศึกษา			รวม
		ตรี	โท	เอก	
1	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	-	1	-	1
2	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	-	2	-	2
3	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	-	7	-	7
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	3	3	-	6
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	-	-	1
6	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	1	2	-	3
7	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	3	-	-	3
8	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-	1	-	1
9	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	1	1	-	2
10	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	-	1	-	1
รวม		9	18	-	27



สรุปผลการดำเนินงานกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานได้จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 23 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) พบว่า มีผลการดำเนินงานที่ระดับ 4.1844 คะแนน โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน ระดับ 5 จำนวน 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 69.57) ระดับ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 13.04) ระดับ 3 จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 4.35) ระดับ 2 จำนวน 0 ตัวชี้วัด (ร้อยละ -) ระดับ 1 จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 4.35) และระดับ 0 หรือ N/A จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 8.70)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน (คะแนน)	จำนวน	ร้อยละ
5.00	16	69.57
4.00-4.99	3	13.04
3.00-3.99	1	4.35
2.00-2.99	-	0.00
1.00-1.99	1	4.35
0.00 – 0.09	2	8.70
รวม	23	100.00

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ถึงระดับ 3 จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1) ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ระดับ 0 (ร้อยละ 54.29)	ปัญหา/อุปสรรค รอบ 12 เดือน ต้องรอข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบ แนวทางแก้ไข - กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน(ระบบบริหารยุทธศาสตร์) - ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน



ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2) ร้อยละของเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินและเงินสะสมเหลือจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระดับ 0 (ร้อยละ 44.95)	ปัญหา/อุปสรรค <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการรายงานสุทธิจะเป็นข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งมีการจัดเก็บเงินสำรองฐานะการเงินและทราบผลเงินสะสมเหลือจ่ายประจำปี- มีการขอใช้เงินสะสมเหลือจ่ายตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้ยอดประมาณการคงเหลือเมื่อต้นปีมีการปรับลดและมีผลต่อการร้อยละเมื่อมีการรายงานความก้าวหน้าระหว่างปี- ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการอายัดเงินตามคำสั่งศาล ส่งผลให้จำนวนเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายสะสมมีความคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่กำหนด แนวทางแก้ไข <ul style="list-style-type: none">- ทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
3) ร้อยละของเอกสารการเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ เมื่อเทียบกับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	82.51	ปัญหา/อุปสรรค <ul style="list-style-type: none">- การเงิน เนื่องจากบางครั้งพิมพ์ตัวเลขผิด/ เจ้าของเรื่องเบิกจ่ายผิด/แนบเอกสารไม่ถูกต้อง- พัสดุ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุใหม่ ยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดการผิดพลาด แนวทางแก้ไข <ul style="list-style-type: none">- การเงิน ประสานงานแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง/มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง- พัสดุ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน/กระบวนการและขั้นตอนการทำงานใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานได้จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด จำนวน 45 โครงการ/กิจกรรม จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ รอบ 12 เดือน พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 93.33) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 6.67)



ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองแผนงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	จำนวน	ร้อยละ
1. อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	6.67
2. แล้วเสร็จ	42	93.33
รวม	45	100.00

โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม คือ

โครงการ/กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1) จัดให้มีระบบรายงานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real time (ร่วมกับงานพัฒนาระบบฯ)	เนื่องจากกลุ่มงานพัฒนาระบบได้มีการพัฒนาและจัดทำระบบอยู่หลายระบบ ทั้งที่เป็นงานประจำและงานนโยบาย จึงทำให้การพัฒนาระบบของงานงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	กำกับติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2) ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ(รายงานค่าขอตั้งงบฯ, รายงานแผนการใช้จ่ายฯ,รายงานกำกับควบคุมงบประมาณ, รายงานประมาณการรายได้,รายงานตรวจสอบรายรับจริง)	เหลืออีก 1 ระบบงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพัฒนา คือระบบประมาณการรายรับเงินรายได้ เนื่องจากกระบวนการประมาณการรายได้มีเงื่อนไขรายการจัดการข้อมูล เช่น การหักค่าใช้จ่ายเข้าส่วนกลาง การคำนวณจำนวนนิสิตใหม่และจำนวนนิสิตปัจจุบันของแต่ละชั้นปี การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่มีความซับซ้อน จึงเป็นเหตุให้มีการออกแบบพัฒนาระบบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้มีการวิเคราะห์และออกแบบและพัฒนาให้ระบบมีความเป็น dynamics ให้มากที่สุด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามนโยบายของผู้บริหารในแต่ละปี	เร่งดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ได้มีการทดสอบและใช้งานระบบแบบคู่ขนานในการดำเนินการประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2567
3) ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบบริหารสัญญา และติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากงานพัสดุกลาง กองคลังและพัสดุได้มีการปรับแผนงานให้ดำเนินการพัฒนาระบบในกระบวนการของการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีในระบบ ERP ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ทันการดำเนินการตรวจสอบประจำปี ในช่วงเดือน ตุลาคม 2565 เข้ามาแทรกการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารสัญญา จึงเป็นเหตุให้ต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้สามารถใช้งานแบบคู่ขนานกับการทดสอบใช้งานระบบในปีงบประมาณ 2566



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (S-Stenghtes)

- S1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- S2 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ มีจิตสาธารณะ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมจะเรียนรู้
- S3 บุคลากรมีการประสานงานภายในองค์กรที่รวดเร็ว
- S4 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพ
- S5 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน/การกำกับติดตาม เพื่อนำเสนอข้อมูลผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- S6 การมีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยได้

จุดอ่อน (W-Weakness)

- W1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานชำรุด เช่น server Database ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
- W2 การพัฒนาระบบสารสนเทศหลายระบบพร้อมกันส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ทั่วถึง
- W3 ระบบสารสนเทศเดิมบางระบบ อาจจะมีความล้าสมัยและไม่รองรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบัน
- W4 ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
- W5 บุคลากรขาดเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
- W6 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- W7 การนำนวัตกรรม รูปแบบการทำงานวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนากระบวนการทำงานยังมีน้อย
- W8 บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

โอกาส (O-Opportunities)

- O1 ความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยี สามารถนำมาพัฒนา/ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- O2 มีเครือข่ายการทำงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- O3 การได้รับมอบหมายงานในเชิงนโยบายที่หลากหลาย ทำให้มีโอกาสนในการพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย



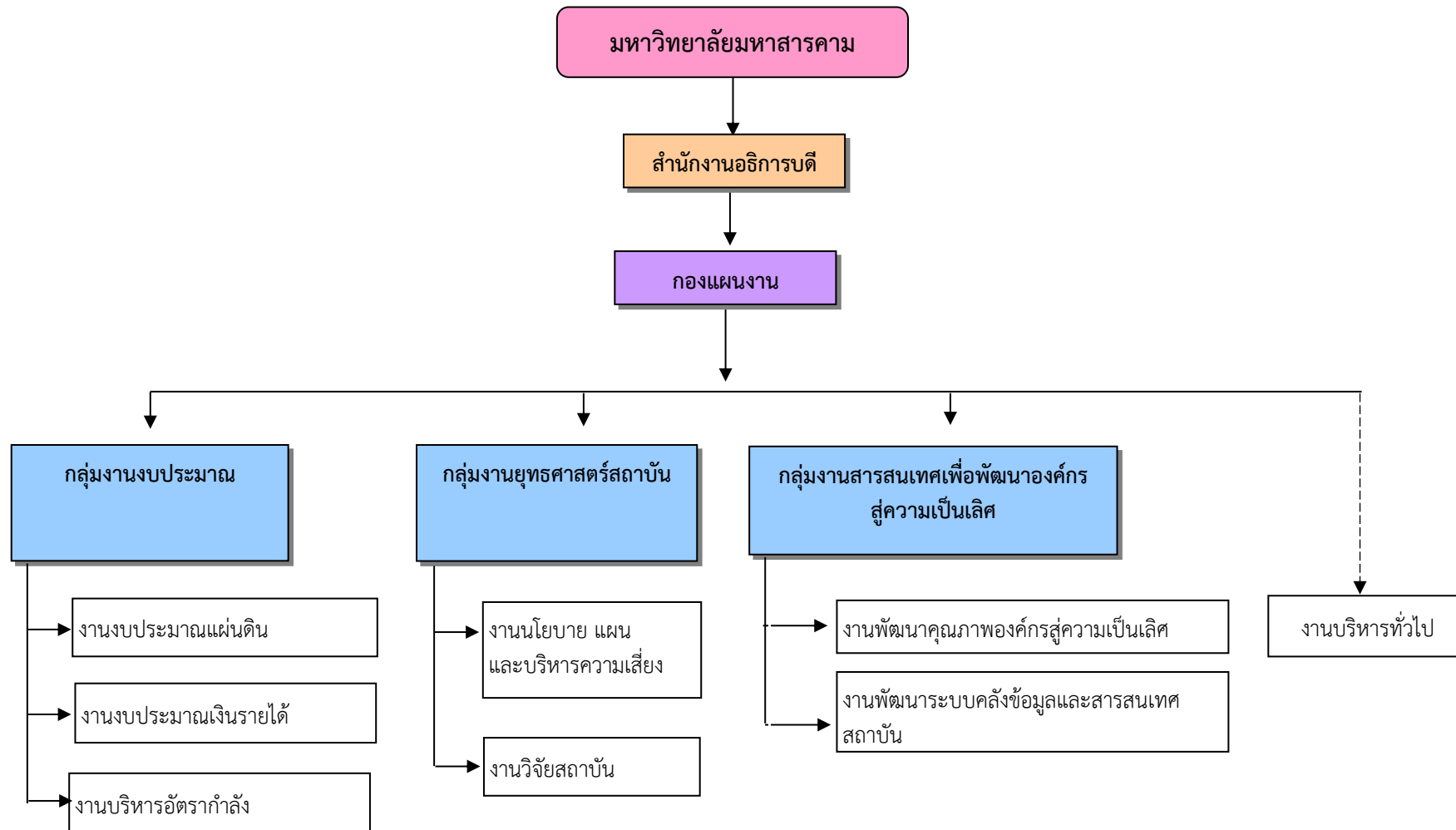
- O4 นโยบาย/เกณฑ์/แนวทางใหม่ ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสและความท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแนวคิด/วิธีการในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
- O5 การเกิดโรคระบาด ทำให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ
- O6 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสในการพัฒนางานใหม่อย่างต่อเนื่อง
- O7 มหาวิทยาลัยให้โอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ภัยคุกคาม (T-Threats)

- T1 การเก็บข้อมูลในปัจจุบันส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ เข้ามาโจมตีเพื่อทำลายข้อมูลได้
- T2 ระบบสารสนเทศและข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยยังไม่บูรณาการหรือสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- T3 การสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- T4 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบ ต่อการประสานงาน ขาดความต่อเนื่องและติดตามงาน
- T5 คณะ/หน่วยงาน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามนโยบายการบริหารหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
- T6 การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน ต้องศึกษาเรียนรู้ระบบใหม่ ทำให้การทำงานล่าช้าลง
- T7 งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น อว. สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น มีระยะเวลาให้ปฏิบัติงานค่อนข้างจำกัด
- T8 นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจสังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันมีมากขึ้น

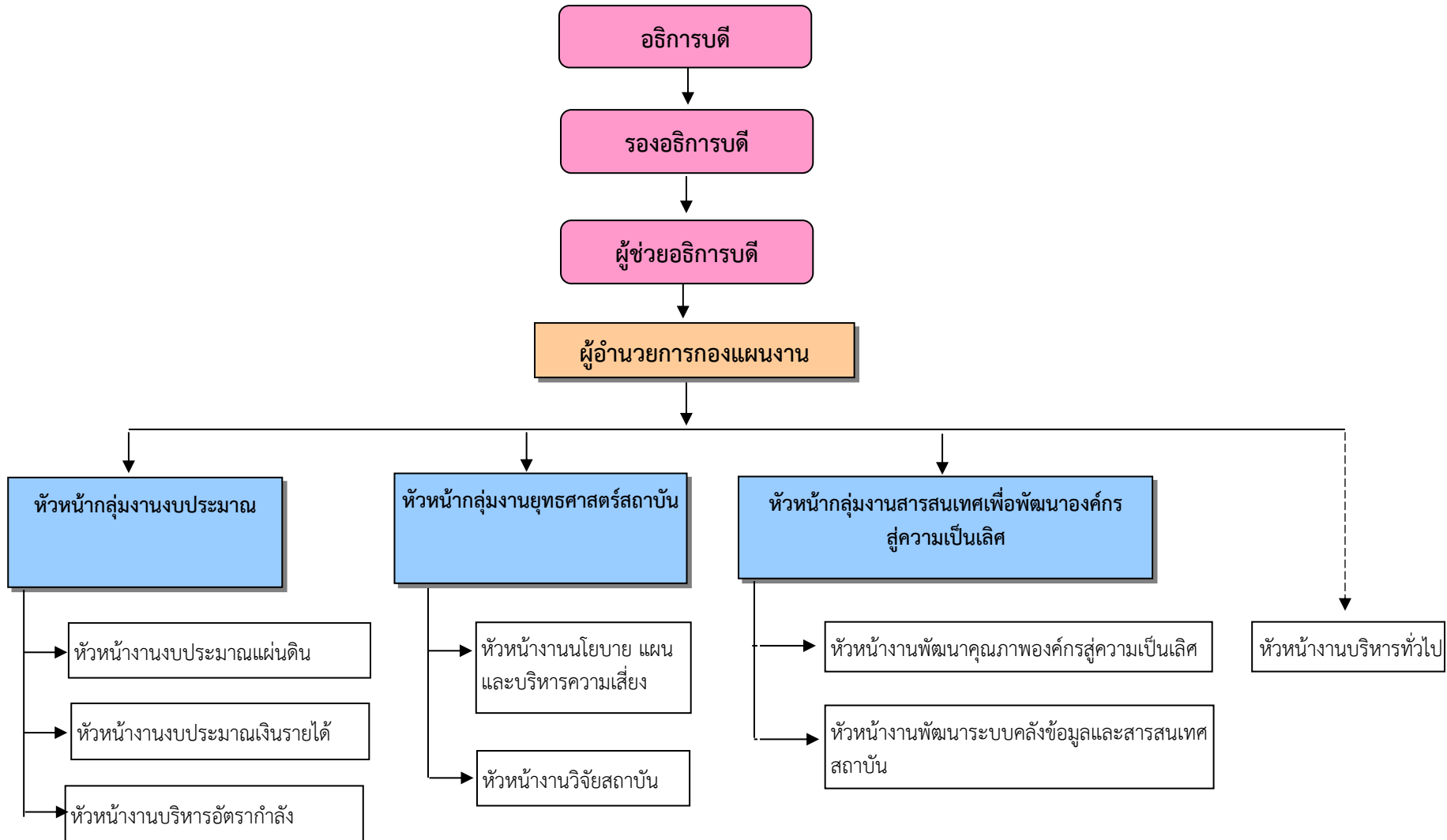


โครงสร้างกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





โครงสร้างการบริหารงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์กองแผนงาน





แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย





แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองแผนงาน

ปรัชญา ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ กองแผนงาน

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

คำอธิบาย

1. การบริหารยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
2. ทรัพยากร หมายถึง งบประมาณ อัตราค่าจ้าง ข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร PERFECT

- P = proactive ทำงานเชิงรุก
E = expertise ความเชี่ยวชาญ
R = ready to solve problems and work with quality พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ
F = focus on achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
E = Excellent ความเป็นเลิศ
C = coach การแนะนำ
T = thinking (love thinking) ชอบคิด



ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ 85
2. ร้อยละของการโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ 95



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการวางแผน						
1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร้อยละ 80	1. พัฒนาระบบการวางแผน 2. บูรณาการแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย	1. โครงการสัมมนาและทบทวนแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ 3. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ 4. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานปีต่อไป 5. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อย่างเป็นระบบ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ก.ย. - ต.ค.65	500,000	แจ่มจันทร์ หลูปรัชญาเศรษฐ
1.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนน 92.50			ก.ย. - ต.ค.65 มี.ค. - ก.ย.66 ก.ย. 66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ธ.ค. 65	ไม่ใช่ งบประมาณ	วาสนา อุทัยแสง สิริมา ศรีสุภาพ
เป้าประสงค์ 1.2 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ						
1.2.1 จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูล	จำนวน 3 เรื่อง	1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนา มหาวิทยาลัย	1. ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 1.1 รายงานประจำปี 1.2 รายงานข้อมูล GUR 1.3 รายงานข้อมูลพื้นฐาน	ต.ค.65 - มี.ค.66	ไม่ใช่ งบประมาณ	กานต์พิชชา สายสิงห์/ นันทรัตน์ จำปาแดง/ พิมพ์พร พรรณศรี
1.2.2 จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง/การกำหนดนโยบาย/ การตัดสินใจ	จำนวน 3 เรื่อง	2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ	2. วิเคราะห์ เสนอแนวทางการบริหารจัดการ ต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 2.1 ข้อมูลภาวะการดำเนินงาน 2.2 ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	ต.ค.65 - ก.ย.66	ไม่ใช่ งบประมาณ	นันทรัตน์ จำปาแดง/ พิมพ์พร พรรณศรี



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			2.3 ข้อมูล FTES			
1.2.3 จำนวนงานวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย	จำนวน 2 เรื่อง	3. จัดทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	3. ดำเนินการวิจัยสถาบัน ดังนี้ 3.1 วางแผนและดำเนินงานจัดทำงานวิจัยสถาบัน 3.2 วิเคราะห์ เสนอแนวทางการบริหารจัดการต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	ต.ค.65 - ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	นันท์รัตน์ จำปาแดง พิมพ์พร พรรณศรี กานต์พิชชา สายสิงห์ จุฑารัตน์ ทองหอม
รวม จำนวน 5 ตัวชี้วัด						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลัง (Smart People)						
2.1.1 ร้อยละของอัตรากำลังใหม่หรืออัตรากำลังว่างเงินแผ่นดินที่ได้รับการบริหารอัตรากำลังและเข้าสู่กระบวนการสรรหาภายในเดือนธันวาคม	ร้อยละ 100	1. ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และตรวจสอบได้แบบ Real time 2. ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ แบบ Realtime	1. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังตามมาตรฐานภาระงานเพื่อสนับสนุนการบริหารอัตรากำลัง 2. โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. การควบคุมหรือลดขนาดอัตรากำลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน 4. โครงการจัดหาจัดจ้างบุคลากรภายนอก (Out source) 5. การปรับอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว/กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพ 6. การขยายเพดานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - มี.ค.66	ไม่ใช้งบประมาณ	ไกรสร อุทัยแสง
2.1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานควบคุมหรือลดขนาดอัตรากำลังตามนโยบายมหาวิทยาลัย	ระดับ 5		ต.ค.65 - ก.ย.66			
2.1.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานปรับอัตรากำลังจ้างบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ระดับ 5		ต.ค.65 - ก.ย.66			
2.1.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐต่องบประมาณทั้งหมด (รวมเงินเดือน)	ร้อยละ <60		ต.ค.65 - เม.ย.66			



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง)*			7. กำกับติดตามการบริหารอัตราว่างทุกอัตรา เชิงรุก 8. ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุน ประกอบการบริหารอัตรากำลัง 9. จัดให้มีระบบรายงานข้อมูลที่สามารถ ตรวจสอบได้ แบบ Realtime 10. ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน ในการบริหารอัตรากำลัง	ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ม.ค. - มี.ค.66		
เป้าประสงค์ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Smart Finance)						
2.2.1 ร้อยละของรายรับจริงเมื่อเทียบกับ ประมาณการรายรับตามวงรอบปี ประมาณ	ร้อยละ 92	1. ปฏิรูประบบและกลไก การบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ	1. ทบทวนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ เกณฑ์การประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับ รายรับจริง	ต.ค.65 – ม.ค.66	ไม่ใช้ งบประมาณ	กัญญามน แก้วมงคล
2.2.2 ร้อยละของรายรับจริงงบประมาณเงิน รายได้เทียบกับแผน*	ร้อยละ >100	ตรวจสอบได้ แบบ Real time	2. ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรและนโยบาย การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย เช่น SDGs ทักษะนิสิต	ต.ค.65 – มี.ค.66		รัตติยา สัจจภิรมย์ กัญญามน แก้วมงคล
2.2.3 ร้อยละประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 80	2. มีระบบและกลไก การเสริมสร้างความมั่นคง ทางการเงินให้มี	3. ปรับปรุงวิธีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สะท้อนค่าเป้าหมายหน่วยงานและ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสรร งบประมาณ	ต.ค.65 – มี.ค.66		รัตติยา สัจจภิรมย์
2.2.4 ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงิน รายได้ประจำปีตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย*	ร้อยละ 80	ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ แบบ Real time	4. ปรับปรุงระบบบันทึกคำขอตั้งงบประมาณให้ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการรวมถึง การติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบงบประมาณ	ต.ค.65 – พ.ค.66		ญาณทัสน์ อันทะราศรี
2.2.5 ร้อยละประสิทธิภาพในก่อนนี้ผูกพัน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ 100					รัตติยา สัจจภิรมย์
2.2.6 ร้อยละของเงินสำรองรักษาฐานะทางการ เงินและเงินสะสมเหลือจ่ายเมื่อเทียบกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ 70					นพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.2.7 ร้อยละของเงินสำรองรักษาฐานะทางการเงินต่อหนี้สินรวม (งบประมาณเงินรายได้)*	ร้อยละ 10		5. มีกระบวนการควบคุมงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานหรือผล สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไม่ให้กระทบกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน 6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนนโยบายที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 7. นโยบายการสำรองรักษาฐานะทางการเงินและเงินสะสม ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 8. จัดให้มีระบบรายงานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ แบบ Real time	ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - มี.ค.66 ต.ค.65 - ก.ย.66		นพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป
จำนวน 11 ตัวชี้วัด						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ						
3.1.1 ร้อยละของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ทำการ cleansing data (13 ระบบ)	ร้อยละ ≥38.46	1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมข้อมูลการบริหารจัดการ/ การบริการ (Big Data)	1. จัดการ cleansing data ดังนี้ จัดการข้อมูลพัสดุ-จัดซื้อ-จัดจ้างข้อมูลการเงิน-บัญชี ข้อมูลงบประมาณ	ก.ค. 66	ไม่ใช้ งบประมาณ	สุชาติ กัญญาประสิทธิ์/ อัครินทร์ บุพผา/ อนรรักษ์ สุระขันตี/ ธนดล สิงขรอาสน์
3.1.2 ร้อยละระบบฐานข้อมูล ที่ Extract-Transform-Load to Data Warehouse (13 ระบบ)	ร้อยละ ≥38.46					



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.1.3 ร้อยละระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการ application programming interface (API) (18 ระบบ)	ร้อยละ ≥33.33	ให้มีความเชื่อมโยงถูกต้องทันสมัย	2. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงาน-งบประมาณ - รายงานประมาณการรายได้ - รายงานตรวจสอบรายรับจริง - รายงาน FTES	ต.ค.65 – ก.พ.66 มี.ค. – ก.ย.66 มี.ค. – ก.ย.66		
3.1.4 ร้อยละระบบฐานข้อมูล ออกรายงานวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ ≥27.77		3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการเงินและบัญชี(การออกรายงานเงินสะสม)	ต.ค.65 – มิ.ย.66		
3.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ >4.40		4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารสัญญา รายงานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน) 5. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร 6. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้เชื่อมโยงกับการเบิกจ่าย (ระบบการเงิน) 7. Building a data warehouse 8. Extract-Transform-Load (ETL) ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร ข้อมูลพัสดุ-จัดซื้อ-จัดจ้าง ข้อมูลการเงิน-บัญชี เข้าไปใน Data Warehouse 9. Building application programming interface (API) เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับคณะหน่วยงานและอำนวยความสะดวกต่อการ Data Analytics ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลนิสิต ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร	ต.ค.65 – มิ.ย.66 มี.ค. - ก.ค.66 มิ.ย. – ก.ย.66 พ.ย.65 – มี.ค.66 พ.ย.65 – มิ.ย.66 พ.ย.65 – มิ.ย.66		



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			10. Data Analytics เพื่อสนับสนุนข้อมูลการออกรายงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลนิสิต ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร 11. Building Report ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 12. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 13. พัฒนาเว็บไซต์ ITA 14. ระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มี.ย. – ก.ย.66 มี.ย. – ก.ย.66 มี.ย. – ก.ย.66 พ.ย.65 – ก.ย.66 ม.ค. – เม.ย.66		
เป้าประสงค์ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้						
3.2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	คะแนน 3.55	1. สร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพแก่บุคลากรให้เหมาะสมกับระดับการปฏิบัติงาน 2. สร้างระบบและกลไกการให้คำปรึกษา Coaching 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน	1. โครงการอบรม OBE 2. โครงการอบรม AUN QA	มี.ค.66 เม.ย.66	40,000 129,000	วรินทร์ จีระฉัตร
3.2.2 จำนวนคณะที่ผ่าน Screening EdPEX200 สปอว.	2 คณะ		3. โครงการอบรมผู้ประเมินภายใน AUN QA 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEX	พ.ค.66 ต.ค.65	130,000 10,000	
3.2.3 จำนวนคณะที่มีระดับพัฒนาการ Early Development (100-275 คะแนน)	12 คณะ		5. โครงการให้คำปรึกษา (Coaching) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ม.ค., มี.ค. และ พ.ค. 66	120,000	
3.2.4 จำนวนคณะที่มีระดับพัฒนาการ Early Results (276-375 คะแนน)	1 คณะ		6. โครงการอบรม EdPEX Tools 7. โครงการอบรม SAR EdPEX	ต.ค.65 - พ.ค. 66 มี.ค. 66	134,000 66,800	
3.2.5 ระดับพัฒนาการ EdPEX ระดับสถาบัน	คะแนน >100		8. โครงการทบทวนผู้ประเมิน EdPEX/TQA 9. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันตามแนวทาง EdPEX	พ.ค. - มี.ย. 66 ก.ย. 66	170,000 129,200	
จำนวน 10 ตัวชี้วัด						



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามหาวิทยาลัย						
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 100	1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 3. การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์ ทุกงาน
4.1.2 จำนวนข้อมูล/งานวิเคราะห์ที่ตอบสนองพัฒนาเชิงนโยบาย/การตัดสินใจของผู้บริหาร	3 เรื่อง					
4.1.3 ร้อยละของนวัตกรรมในการพัฒนางานตามโครงสร้างกลุ่มงานของหน่วยงาน	ร้อยละ 100					
4.1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสาร ระดับ 1 มีเอกสารสูญหาย จำนวน 8 เรื่อง ระดับ 2 มีเอกสารสูญหาย จำนวน 6 เรื่อง ระดับ 3 มีเอกสารสูญหาย จำนวน 4 เรื่อง ระดับ 4 มีเอกสารสูญหาย จำนวน 2 เรื่อง ระดับ 5 ไม่มีเอกสารสูญหาย (ไม่นับหนังสือเวียนทั่วไป เช่น ทำบุญตักบาตร)	ระดับ 5					
4.1.5 สถิติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ประจำปี (ไม่รวมงานนโยบาย)	< ปีที่ผ่านมา					
4.1.6 ประสิทธิภาพการเคลียร์เงินยืม ระดับ 1 มีคนถูกหัก ระดับ 2 - ระดับ 3 - ระดับ 4 - ระดับ 5 ไม่มีคนถูกหัก	ระดับ 5					
			5. แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 6. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 7. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	แจ่มจันทร์ อุทรักษ์



เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1.7 ร้อยละของเอกสารการเบิกจ่ายที่มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติเมื่อเทียบกับจำนวนเอกสารการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละ 100					แจ่มจันทร์ อุทร์ักษ์
4.1.8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณประจำปีของกองแผนงาน ระดับ 1 ทบทวนผลการดำเนินงาน ระดับ 2 สำนวณความแผนต้องความต้องการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ระดับ 3 จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ่านความเห็นชอบผู้บริหารหรือที่ประชุมกองแผนงาน) ระดับ 4 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระดับ 5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)	ระดับ 5					งานงบประมาณ
4.1.9 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจำปี ระดับ 1 มีพัสดุสูญหาย ระดับ 2 - ระดับ 3 - ระดับ 4 - ระดับ 5 มีพัสดุครบถ้วน	ระดับ 5		8. ตรวจสอบพัสดุประจำปี	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	อัจฉราวดี กำมุขโช



28 :

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1.10 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการพัสดุในหน่วยงาน ระดับ 1 สํารวจพัสดुकงเหลือ/ แผนความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ระดับ 2 จัดทำแผนความต้องการใช้พัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร) ระดับ 3 จัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงาน / โครงการ ระดับ 4 รายงานพัสดुकงเหลือในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ระดับ 5 รายงานผลการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)	ระดับ 5				ไม่ใช้งบประมาณ	อัจฉราวดี กำมุขโช
4.1.11 ประสิทธิภาพของการลดการใช้วัสดุสำนักงาน ระดับ 1 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ระดับ 2 - ระดับ 3 เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา ระดับ 4 - ระดับ 5 ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ระดับ 5					
4.1.12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 89.50		9. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	คมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ์
4.1.13 คะแนนผลการประเมินการควบคุมภายใน	< ปีที่ผ่านมา		10. รายงานการควบคุมภายใน 11. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการควบคุมภายใน	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	แจ่มจันทร์ อุทริักษ์ อัจฉราวดี กำมุขโช



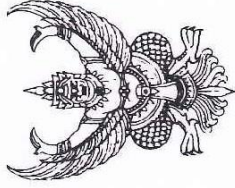
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2566	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1.14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการควบคุมภายใน ระดับ 1 ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ระดับ 2 - ระดับ 3 ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแต่ไม่ครบถ้วน ระดับ 4 - ระดับ 5 ดำเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วน	ระดับ 5			ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	แจ่มจันทร์ อุทัยเกษ อัจฉราวดี กำมุขโช
4.1.15 ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ไม่เกินลำดับที่ 3		12. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน 13. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบประมาณ	สิริมา ศรีสุภาพ
จำนวน 15 ตัวชี้วัด						





ภาคผนวก

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คำสั่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๒๑๕๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ กองแผนงานจะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกองแผนงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

- ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล
- ๑.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- ๑.๓ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

มีหน้าที่

- ๑) กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะทำงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

๒. คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- | | | |
|------|------------------------------|---------------|
| ๒.๑ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ | นางแจ่มจันทร์ หลูประชาเศรษฐ์ | กรรมการ |
| ๒.๓ | นางวาสนา อุทัยแสง | กรรมการ |
| ๒.๔ | นางนันทรัตน์ จีปาแดง | กรรมการ |
| ๒.๕ | นางพิมพ์พร พรรณศรี | กรรมการ |
| ๒.๖ | นางกานต์พิชชา สายสิงห์ | กรรมการ |
| ๒.๗ | นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม | กรรมการ |
| ๒.๘ | นายณพิวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป | กรรมการ |
| ๒.๙ | นางอศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป | กรรมการ |
| ๒.๑๐ | นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์ | กรรมการ |





๒

๒.๑๑ นางสาวกัญญาเมณ แก้วมงคล	กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวญาณทัศน์ อันพระราศรี	กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวดา พันธุ์เสนา	กรรมการ
๒.๑๔ นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์	กรรมการ
๒.๑๕ นายไกรสร อุทัยแสง	กรรมการ
๒.๑๖ นายฉัตริน ศรีทองคำ	กรรมการ
๒.๑๗ นายกัปนาท อาษา	กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวสมสมัย บุญยศ	กรรมการ
๒.๑๙ นางวรินทร์ จิระฉัตร	กรรมการ
๒.๒๐ นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์	กรรมการ
๒.๒๑ นายอัครินทร์ บุปผา	กรรมการ
๒.๒๒ นายอนุรักษ์ สุระขันตี	กรรมการ
๒.๒๓ นายชนดล สิงขรอาสน์	กรรมการ
๒.๒๔ ว่าที่ ร.ต. ธีระวัฒน์ ศรีชัย	กรรมการ
๒.๒๕ นางอัจฉราวดี กำมุขุไซ	กรรมการ
๒.๒๖ นายคมรัตน์ หลุยรีชาเศรษฐ์	กรรมการ
๒.๒๗ นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี	กรรมการ
๒.๒๘ นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑) ดำเนินการพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๒) ดำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของแผนงาน กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๓) จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของกองแผนงาน เพื่อประกอบการจัดทำ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งแต่วันที่

ตั้ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์วิชัย กุมพล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล





คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิษญ์ กุ่มพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ หอมชาติ

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดทำรูปเล่ม

นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปีที่พิมพ์

กุมภาพันธ์ 2566