



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะทำงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562



คำนำ

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการ จัดทำขึ้นเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ฉบับนี้ เป็นกลไกสำคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการจัดทำ
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	2
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์	2
งบประมาณและการเบิกจ่าย	3
ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน	6
นิยาม	6
ยุทธศาสตร์ มาตรการและเป้าหมาย แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย.....	7
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562	8
คำอธิบายการกำหนดมาตรการและค่าเป้าหมาย	9
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล	12
เกณฑ์การประเมินหน่วยงานที่มีรายได้	12
เกณฑ์การประเมินหน่วยงานที่ไม่มีรายได้	13
เกณฑ์การประเมินระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด	13
วิธีการติดตามและประเมินผล	14
การประเมินผลการดำเนินงาน	14
ภาคผนวก	
1. แผนการดำเนินงานดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	16
2. ปฏิทินการดำเนินงาน	17
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	19
4. แบบการรายงานผลการดำเนินงาน	17



ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการกำลังคนในอนาคต การนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกมาให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของงานเดิม สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้น คณะ/หน่วยงานควรให้ความสำคัญ เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา แล้วจะต้องเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยการสร้างกลไกขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จัดหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก ตลอดจนการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

จากหลักการและความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารปัจจัยควบคุมกิจกรรมกระบวนการต่างๆตามบริบทและความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยขับเคลื่อนลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และเพิ่มโอกาสการหารายได้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีแผนการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสำหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย



กรอบแนวคิดของการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นจะต้องดำเนินการและมีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเป็นการจัดทำแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมได้ทั้งด้านนวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการกำหนดมาตรการให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน และได้กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ

: บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์ความรู้วิชาการที่ยกระดับมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

พันธกิจ :

- 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณาจารย์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- 2) สร้างผลผลิตจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
- 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

**ค่านิยมองค์กร : TAKASILA**

T = Teamwork	การทำงานเป็นทีม
A = Accountability	การได้รับการยอมรับ
K = Knowledge Based and Local Wisdom	การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
A = Academic	ความเป็นวิชาการ
S = Sufficiency Economy	เศรษฐกิจพอเพียง
I = Innovation	นวัตกรรม
L = Learning Organization	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
A = Achievement	การมุ่งสู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ :

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาสິงแวดล้อม

งบประมาณและการเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,839,173,700 บาท ประกอบด้วย งบประมาณจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้อื่น จำนวน 1,594,448,700 บาท และตั้งจ่ายเงินสะสม จำนวน 244,725,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ 21 พฤศจิกายน 2561 (รวมงบประมาณที่ขอตั้งจากเงินสะสม) จำนวน 1,333,734,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.52



ตาราง สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561			คงเหลือ	ร้อยละ
	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
รวมทั้งสิ้น	1,839,173,700	1,333,734,824	72.52	505,438,876	27.48
1. งบบุคลากร	179,883,250	160,881,469	89.44	19,001,781	10.56
2. งบดำเนินงาน	650,795,279	514,255,620	79.02	136,539,659	20.98
2.1 ค่าตอบแทน	232,941,316	188,869,408	81.08	44,071,908	18.92
2.2 ค่าใช้สอย	132,724,312	94,969,332	71.55	37,754,980	28.45
2.3 ค่าวัสดุ	164,946,101	135,032,774	81.86	29,913,327	18.14
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	120,183,550	95,384,105	79.37	24,799,445	20.63
3. งบลงทุน	274,190,305	78,759,149	28.72	195,431,156	71.28
3.1 ค่าครุภัณฑ์	139,323,295	45,571,813	32.71	93,751,482	67.29
3.2 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	134,867,010	33,187,336	24.61	101,679,674	75.39
4. งบอุดหนุน	542,873,529	424,785,999	78.25	118,087,530	21.75
5. งบรายจ่ายอื่น	191,431,337	155,052,587	81.00	36,378,750	19.00

จากการตรวจสอบรายรับจริงในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 1,545,257,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.02 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และมีรายรับจริง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.94 เมื่อเทียบกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ตาราง เปรียบเทียบรายรับจริงเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ รายรับจริงเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกหน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน	รายรับจริงเงินรายได้		ส่วนต่าง+/-	ร้อยละ
	ปี 2560	ปี 2561		
รวมทั้งสิ้น	1,405,529,082	1,545,257,721	139,728,639	9.94
1. หน่วยการเรียนการสอน	777,458,584	878,572,010	101,113,426	13.01
1.1 ด้านสังคมศาสตร์ฯ	368,009,286	411,284,608	43,275,322	11.76
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์	28,022,171	30,563,482	2,541,311	9.07
1.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	48,887,387	54,955,707	6,068,320	12.41
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	192,839,987	202,486,979	9,646,992	5.00
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	41,785,547	50,655,404	8,869,857	21.23
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	5,450,252	7,582,522	2,132,270	39.12
1.1.6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	6,313,920	8,351,865	2,037,945	32.28
1.1.7 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	23,556,085	32,330,905	8,774,820	37.25
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	9,157,548	8,848,041	- 309,507	- 3.38
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	11,996,389	15,509,703	3,513,314	29.29
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,276,690	168,813,663	15,536,973	10.14
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	35,103,237	38,395,529	3,292,292	9.38
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	13,244,661	14,177,211	932,550	7.04
1.2.3 คณะวิทยาการสารสนเทศ	25,847,899	29,054,403	3,206,504	12.41
1.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์	49,084,384	55,262,274	6,177,890	12.59
1.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	19,497,930	20,054,254	556,324	2.85
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	10,162,794	11,366,937	1,204,143	11.85
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	335,785	503,055	167,270	49.81
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	256,172,608	298,473,739	42,301,131	16.51
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	8,539,196	10,899,105	2,359,909	27.64
1.3.2 คณะแพทยศาสตร์	194,297,544	233,402,400	39,104,856	20.13
1.3.3 คณะเภสัชศาสตร์	21,577,715	20,412,657	- 1,165,058	- 5.40
1.3.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์	26,914,360	28,894,213	1,979,853	7.36
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	4,843,793	4,865,364	21,571	0.45
2. โรงเรียน	78,346,606	81,073,724	2,727,118	3.48
2.1 โรงเรียนสาธิต-(ฝ่ายมัธยม)	48,162,798	53,113,692	4,950,894	10.28
2.2 โรงเรียนสาธิต-(ฝ่ายประถม)	30,183,808	27,960,032	- 2,223,776	- 7.37
3. หน่วยงานส่วนกลาง	549,723,892	585,611,987	35,888,095	6.53
3.1 สำนักศึกษาทั่วไป	96,920,210	94,208,065	- 2,712,145	- 2.80
3.2 ส่วนกลาง	452,803,682	491,403,922	38,600,240	8.52



ส่วนที่ 2

แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นจะต้องมีกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงกำหนดให้คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่สอดคล้องกับบริบท ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานและได้แสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นิยาม

- 1) รายได้ หมายถึง รายรับจากการวิจัย การบริการวิชาการ รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากหอพัก รายได้จากการบริจาค และดอกเบี้ย เป็นต้น (ไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
- 2) แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้
- 3) แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เช่น เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
- 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่ การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการรายได้

- 1.1 การจัดการรายได้จากแหล่งงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก
- 1.2 การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความสามารถเพิ่มรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นรายได้จากการให้บริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างรายได้จากนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

- 1.3 การบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดรายได้



2. การลดค่าใช้จ่าย

2.1 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตามและรายงานผล การใช้จ่ายสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

2.2 การจัดกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2.3 การกำหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) การลดค่าใช้จ่ายแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงาน หลังการโอนเปลี่ยนแปลง เช่น เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

ยุทธศาสตร์ มาตรการและเป้าหมาย แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้สามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยมีค่าเป้าหมายและสามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนเพื่อจะได้ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดรายได้

มาตรการ :

1. การเพิ่มรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
2. การเพิ่มรายได้จากผลงานการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
3. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. บริหารทรัพยากรหรือสินทรัพย์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลลัพธ์ :

1. มีรายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างนวัตกรรม โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

เป้าประสงค์ : ความสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ : ส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ



- มาตรการ : 1. นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลลัพธ์ : ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

แผนเพิ่มรายได้ลด รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดรายได้	1. การเพิ่มรายได้จากการเปิด สอนหลักสูตรระยะสั้น	(1) มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการลงทะเบียน)
	2. การเพิ่มรายได้จากผลงานการ สร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์	(1) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ (2) จำนวนของนวัตกรรม / ผลงาน / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์ ที่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา
	3. การหารายได้จากการ บริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	(1) มีรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
	4. รายได้จากการบริหาร ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของ มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด แสวงหาแนวทาง การเพิ่มพูนรายได้เชิงรุกและ จัดระบบอย่างจริงจัง	(1) มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้จาก การบริหารสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

เป้าประสงค์ : ความสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ

กลยุทธ์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
ส่งเสริมให้มีการใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1. นโยบายและมาตรการ ประหยัดพลังงาน	(1) มีจำนวนกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการลดรายจ่าย ในรอบ ปีงบประมาณ 2562 อย่างน้อย 3 กิจกรรม (2) มีจำนวนกิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยไม่ใช้งบประมาณแต่คงไว้ซึ่ง ประสิทธิภาพ
	2. ประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1) ร้อยละของผลเบิกจ่ายที่ลดลง น้อยกว่าผลเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา (2) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากปีที่ ผ่านมา (3) ร้อยละเงินเหลือจ่ายจากการ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 3.2 งบลงทุน (4) ผลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 4.1 กระดาษ 4.2 วัสดุสำนักงาน 4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

คำอธิบายการกำหนดมาตรการและค่าเป้าหมาย

ขอบเขตของแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย จากการกำหนดมาตรการ และค่าเป้าหมาย เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีรายละเอียดคำอธิบายถึงขอบเขตกิจกรรม ดังนี้



มาตรการ คือ วิธีการซึ่งได้มาของกิจกรรม/ โครงการ ที่จะนำมากำหนดเป็นกรอบการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

เป้าหมาย คือ ความมุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตามเจตนา เป็นการระบุค่าความสามารถของการดำเนินกิจกรรมที่จะต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
การเพิ่มรายได้	
1. การเพิ่มรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น	1. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายให้มี รายได้เพิ่มขึ้น จากมาตรการที่คณะ หน่วยงานกำหนด
2. การผลิตนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย คือ ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดซึ่งระบุในคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 หรือ ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์และผลิต ที่สามารถนับเป็นมูลค่าได้	2. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายให้มี รายได้เพิ่มขึ้น จากมาตรการที่คณะ หน่วยงานกำหนด
3. การจัดรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดซึ่งระบุในคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 หรือ ผลงานที่ได้ จากการให้บริการแก่ชุมชนหรือ หน่วยงานภายนอก ที่สามารถนับเป็นมูลค่าได้	3. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายให้มี รายรับเพิ่มขึ้น จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ก่อนหักให้ ม. 10%)
4. การบริหารทรัพยากร หรือ สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรายได้ เช่น ห้องประชุม สระว่ายน้ำ พื้นที่ประกอบการ การรับฝากขายสินค้า เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม หรืออุปกรณ์ทางการกีฬา เป็นต้น	4. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายให้มี รายได้เพิ่มขึ้น จากมาตรการที่คณะ หน่วยงานกำหนด



มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
การลดรายจ่าย	
1. นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน คือ การกำหนดกิจกรรมให้หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการและเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน	1. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายความสำเร็จของบุคลากรมีส่วนร่วม ในนโยบาย มาตรการประหยัดพลังงาน และวัดเป็นเชิงปริมาณได้
2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ศักยภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้	2. กำหนด ระบุค่าเป้าหมายความสำเร็จของการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเปรียบเทียบผลการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 2.1 ร้อยละของผลเบิกจ่ายที่ลดลง น้อยกว่าผลเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา หมายถึง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ลดลงน้อยกว่าผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานลดลงร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา หมายถึง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2562 ในงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) จะต้องลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561 2.3 ร้อยละเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ค่าจ้างเหมาบริการ / งบลงทุน) หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2562 ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และการจ้างเหมาบริการ มีเงินเหลือจ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ผลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 (กระดาษ , วัสดุสำนักงาน , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) หมายถึง มีการเบิกจ่ายค่า กระดาษ วัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561



ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาเป็นกลไกและสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในส่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การกำกับ ติดตามและประเมินผล แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและต้องรายงานต่อผู้บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง นโยบาย วิธีการดำเนินงาน และการกำกับติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดและบรรลุเป้าประสงค์ โดยมีระดับการประเมินตามเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน :

1. หน่วยงานที่มีรายได้

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	(1) มีคณะกรรมการในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย
2	(2) มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงานและ ส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) (3) มีการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
3	(4) มีการวิเคราะห์ผลดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอ ต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน)
4	(5) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันรอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัด 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน) (6) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันรอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัด 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
5	(7) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(6) ในระยะเวลาที่กำหนด



2. หน่วยงานที่ไม่มีรายได้

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	(1) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการลดรายจ่าย
2	(2) มีแผนการลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงานและส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) (3) มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
3	(4) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย และ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ /หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน)
4	(5) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับแผนตาม (2) รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
5	(6) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(5) ในระยะเวลาที่กำหนด

3. ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน)

มีการดำเนินงานตัวชี้วัดภายใต้ชื่อ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายคณะ/หน่วยงาน

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	(1) มีคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (2) มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2	(3) มีการประชุมหรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับคณะ/หน่วยงาน
3	(4) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี (รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน)
4	(5) มีการรายงานผลตัวชี้วัด 5.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัย กำหนด
5	(6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ



ข้อมูลที่ต้องรายงาน

1. คำสั่งคณะทำงาน
2. รายงานการประชุมหน่วยงาน
3. แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
4. แผนการดำเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
5. เอกสารผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
6. เอกสารการดำเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
8. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. กำหนดให้คณะ/ หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยบันทึกผลการดำเนินงานและหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน
2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงานและให้จัดทำรูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
2. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดติดตามและตรวจประเมินผล โดยเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. กองแผนงาน (เจ้าภาพหลัก) สรุปผลการดำเนินงานแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย



ภาคผนวก



1. แผนและปฏิทินการดำเนินงาน

1.1 แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562												
	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. ทบทวน มอบหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ													
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน													
3. ประชุมคณะทำงานหรือแนวทางการดำเนินงาน กำหนดนโยบายหรือเกณฑ์การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย													
4. จัดทำแผนดำเนินงาน นโยบาย / เกณฑ์การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย													
5. ประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อกำหนด กิจกรรม / โครงการ การดำเนินงานระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับคณะ หน่วยงาน													
6. กำกับติดตามความก้าวหน้าระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของคณะ หน่วยงาน													
7. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย													



1.2 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2561	มหาวิทยาลัยมอบหมายและผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองแผนงาน
	เสนอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ	กองแผนงาน
ธันวาคม 2561	แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องการ แต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองแผนงาน
มกราคม 2562	คณะกรรมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
มกราคม 2562	จัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับคณะหน่วยงาน	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
กุมภาพันธ์ 2562	จัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม และผู้บริหารของคณะ / หน่วยงาน	คณะ / หน่วยงาน
	นำเสนอแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ หน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร เสนอต่ออธิการบดี	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
มีนาคม 2562	กำกับติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรายงานต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ / หน่วยงาน



วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2562	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
มิถุนายน 2562	กำกับติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับคณะ หน่วยงาน รอบ 9 เดือน และรายงานต่อผู้บริหาร	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ / หน่วยงาน
กรกฎาคม 2562	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
สิงหาคม 2562	กำกับติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับคณะ หน่วยงาน รอบ 12 เดือน และรายงานต่อผู้บริหาร	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ / หน่วยงาน
กันยายน 2562	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน และเสนอต่ออธิการบดี	คณะ / หน่วยงาน
ตุลาคม 2562	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ หน่วยงาน และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่ออธิการบดี	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)



2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน


คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ ๕๐๘/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ	ที่ปรึกษา
๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธาน
๓. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	คณะกรรมการ
๔. นางสาวกัญญธรมณ แก้วมงคล	คณะกรรมการ
๕. นางสาวธรา พันธุ์เสนา	คณะกรรมการ
๖. นางกานต์พิชชา สายสิงห์	คณะกรรมการ
๗. นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	คณะกรรมการ
๘. นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	คณะกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะ/หน่วยงาน และหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
- กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับคณะ/หน่วยงาน และหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเสนอต่ออธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ อุตวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



**แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล
นางสิริพร ศิระบุชา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

คณะทำงาน :

คณะทำงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม :

นางอิสราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่จัดทำและเผยแพร่ :

มกราคม 2562
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร/โทรสาร 043 754240 ภายใน 1231,1330

เผยแพร่ :

เว็บไซต์กองแผนงาน <http://www.plan.msu.ac.th>