



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 1231,1330

ที่ ศธ 0530.1(4) / ๒๕๕

วันที่ ๑๕ มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบัน / ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายประถม / ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม / ผู้จัดการศูนย์หนังสือ

ด้วย กองแผนงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานตัวชี้วัด (เจ้าภาพหลัก) “ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความชัดเจนเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ จึงขอเชิญท่าน หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 09.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าว

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

เอกสารประกอบการประชุม

การมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

-
- | | |
|--|-----------------|
| 1. แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด | เอกสารหมายเลข 1 |
| 2. ปฏิทินการดำเนินงาน | เอกสารหมายเลข 2 |
| 3. เกณฑ์และรายละเอียดตัวชี้วัด | เอกสารหมายเลข 3 |
| 4. รูปแบบการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | เอกสารหมายเลข 4 |

แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้คณะ
หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขา ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยแสดงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ฯ ดังนี้

1. กำหนดให้คณะ หน่วยงานที่มีรายได้ ให้จัดทำแผนเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย
2. กำหนดให้คณะ หน่วยงานที่ไม่มีรายได้ จัดทำแผนลดรายจ่าย หรือแผนการใช้จ่ายที่แสดงถึงการ
ลดรายจ่ายหรืองบประมาณ
3. คณะ หน่วยงาน ที่มีรายได้จะต้องจัดทำแผนเพิ่มรายได้ โดยการจัดหารรายได้เพิ่มนอกเหนือจาก
รายได้ปกติ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและรายได้อื่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
ซึ่งได้มาจากแหล่งเงินภายนอก เช่น จากค่าบริการวิชาการ การวิจัย รายได้จากการขายและ
บริการ รายได้จากหอพัก รายได้จากการบริจาค และดอกเบี้ย รายได้จากการเปิดสอนหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นต้น
4. คณะ หน่วยงาน ที่มีรายได้และไม่มีรายได้จะต้องจัดทำแผนลดรายจ่าย โดยผ่านกิจกรรม
โครงการ นโยบายและ มาตรการประหยัดพลังงาน ที่แสดงถึงความสามารถในการลดรายจ่าย มี
การกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อเงินเหลือจ่าย/
เงินสะสมที่เพิ่มขึ้น
5. กำหนดพิจารณากิจกรรม โครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือกิจกรรม โครงการใหม่ในปี 2562 ที่ไม่ใช้งบประมาณแต่ผลการดำเนินงานยังคงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพ
6. การกำหนดแผนลดรายจ่ายจากการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีของ
คณะ หน่วยงาน ต้องสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ และต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการ
ดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเท่านั้น
7. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต้องมีการร่วมกันดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้เกิดแผน-ผลอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงประจักษ์
8. การระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจนของการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย โดยให้เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณปี 2561 ที่ผ่านมาและปีงบประมาณ 2562
9. การรายงานผลการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้ครบถ้วนทุกชั้นตอนตามเกณฑ์การประเมินในคำ
รับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ในช่วงเวลาที่กำหนด คณะ หน่วยงานจึงจะได้รับ
คะแนนระดับความสำเร็จระดับ 5 และ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสิ่งจูงใจ
10. กำหนดคณะ หน่วยงาน จัดส่งรูปเล่มแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมหน่วยงาน ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

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

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

คำอธิบาย :

เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายได้ หมายถึง รายได้จากภารกิจ การบริการวิชาการ รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากหอพัก รายได้จากการบริจาค และดอกเบี้ย เป็นต้น (ไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)

แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้และสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้

แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เช่น เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

การดำเนินงาน :

1. กรณีหน่วยงาน **ที่มีรายได้** ให้จัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย
2. กรณีหน่วยงาน **ที่ไม่มีรายได้** ให้จัดทำเฉพาะแผนการลดรายจ่าย

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน :

1. หน่วยงานที่มีรายได้

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	(1) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย
2	(2) มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) (3) มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
3	(4) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน (ผ่านกองแผนงาน)
4	(5) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน) (6) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
5	(7) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(6) ในระยะเวลาที่กำหนด

2. หน่วยงานที่ไม่มีรายได้

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	(1) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการลดรายจ่าย
2	(2) มีแผนการลดรายจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ/หน่วยงาน และส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติเสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) (3) มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
3	(4) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/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 วันทำการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผ่านกองแผนงาน)
5	(6) มีการดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน (1)-(5) ในระยะเวลาที่กำหนด

3. ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน)

ให้ดำเนินงานตัวชี้วัดชื่อ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดทำแผนเพิ่มรายได้

ลดรายจ่ายคณะ/หน่วยงาน

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

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น

1. คำสั่งคณะทำงาน
2. รายงานการประชุมหน่วยงาน
3. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
4. แผนการดำเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
5. เอกสารผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
6. เอกสารการดำเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
8. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
9. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

KPI Owner : ทุกคน/หน่วยงาน

Data Owner : กองแผนงาน

ผู้ประสานงาน : กองแผนงาน

1. นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	
2. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	
3. นางสาวดา พันธุ์เสนา	โทรศัพท์ภายใน 1231,1330
4. นางสาวสิริมา สอนสุภาพ	
5. นางกานต์พิชชา สายสิงห์	
6. นางสาวกัญญมน แก้วมงคล	



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน.....

คณะกรรมการ.....
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่/..... วันที่.....



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
ส่วนที่ 1 บทนำ	0
หลักการและเหตุผล	0
วัตถุประสงค์	0
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	0
อื่นๆ.....	0
ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน	0
นิยาม	0
แนวทางการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน	0
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562	0
อื่นๆ.....	0
ส่วนที่ 3 การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	0
การนำแผนสู่การปฏิบัติ	0
การติดตามและประเมินผล.....	0
อื่นๆ.....	0
ภาคผนวก	
.....	0
.....	0
.....	0



ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....



ส่วนที่ 2

แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

- 1) กรณีหน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย

.....
.....-ระบุแผน กิจกรรม โครงการ วิธีการดำเนินงาน-.....
.....

- 2) กรณีหน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดทำเฉพาะแผนการลดรายจ่าย

.....
.....-ระบุแผน กิจกรรม โครงการ วิธีการดำเนินงาน-.....
.....

นิยาม

1) รายได้ หมายถึง รายได้จากกิจการวิจัย 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 เช่น การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับผิดชอบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

อื่นๆ

.....
.....
.....
.....



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดรายได้

มาตรการ :

1. การเพิ่มรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
2. การเพิ่มรายได้จากผลงานการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
3. การจัดรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริหารทรัพยากรหรือสินทรัพย์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลลัพธ์ :

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

เป้าประสงค์ : สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ :

1. นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลลัพธ์ : ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน**

เป้าประสงค์ : การจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดรายได้	1. การเพิ่มรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น	(1) มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการลงทะเบียน)
	2. รายได้จากผลงานการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์	(1) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ.....ต่อปี (2) จำนวนของนวัตกรรม / ผลงาน / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์ ที่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา จำนวน.....
	3. การหารายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	(1) มีรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
	4. รายได้จากการบริหารทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุกและจัดระบบอย่างจริงจัง	(1) มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
	5. อื่นๆ.....	5. อื่นๆ.....



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

เป้าประสงค์ : ความสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ

กลยุทธ์	มาตรการ	ค่าเป้าหมาย
ส่งเสริมให้มีการใช้จ่าย งบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. นโยบายและมาตรการ ประหยัดพลังงาน	(1) มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการลด รายจ่าย ในรอบปีงบประมาณ 2562 อย่างน้อยจำนวน 3 กิจกรรม (2) มีจำนวนกิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยไม่ใช้งบประมาณแต่คงไว้ซึ่ง ประสิทธิภาพ จำนวน.....กิจกรรม
	2. ประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	(1) ร้อยละผลเบิกจ่ายปี 2562 ที่ลดลงไม่ น้อยกว่า ร้อยละ.....ของผลเบิกจ่าย ในปี 2561 (2) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานลดลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา (3) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2562 ร้อยละ 3.1 เงินเหลือจ่ายจากค่าจ้างเหมาบริการ ปี 2562 ร้อยละ 3.2 เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี 2562 ร้อยละ (4) ผลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 4.1 การเบิกจ่ายกระดาษ ลดลงจากปี 2561 4.2 การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ลดลง จากปี 2561 4.3 การเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นลดลงจากปี 2561
	3. อื่นๆ.....	3. อื่นๆ.....



ส่วนที่ 3

การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

การนำแผนสู่การปฏิบัติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การติดตามประเมินผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....