

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

คำอธิบาย :

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

รายได้ หมายถึง รายได้จาก การวิจัย 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 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตรวจประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคณะ/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

- คำสั่งคณะทำงาน
- รายงานการประชุมหน่วยงาน
- แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
- แผนการดำเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
- เอกสารผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
- เอกสารการดำเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
- เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
- ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

KPI Owner : ทุกคน/หน่วยงาน

Data Owner : กองแผนงาน