



# แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะทำงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## คำนำ

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติการ จัดทำขึ้นตามมติที่ประชุมในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายฉบับนี้ เป็นกลไกสำคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะทำงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการจัดทำ  
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปี 2563  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</b>	
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b> .....	<b>1</b>
หลักการและเหตุผล .....	1
วัตถุประสงค์ .....	1
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย .....	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ .....	2
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ....	4
งบประมาณและการเบิกจ่าย .....	5
ผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	7
<b>ส่วนที่ 2 แผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b> .....	<b>9</b>
นิยาม .....	9
แนวทางการดำเนินงาน .....	9
ยุทธศาสตร์ มาตรการและเป้าหมาย แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย.....	10
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 .....	11
<b>ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล</b> .....	<b>13</b>
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ .....	13
การติดตามประเมินผล .....	13
เกณฑ์การประเมินระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด .....	14
แผนดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ปี 2563 .....	15
ปฏิทินการดำเนินงาน .....	16
<b>ภาคผนวก</b>	
1. สรุปผลดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	19
2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด .....	22
3. เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563....	26
4. การแจ้งแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19.....	30
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน .....	33
6. แบบการรายงานผล การดำเนินงาน .....	17

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การแข่งขันในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการกำลังคนในอนาคต การนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกมาให้บริการวิชาการด้าน ต่างๆ ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของงาน เติมนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีงบประมาณ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้น คณะ/หน่วยงานควรให้ความสำคัญ เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา แล้วจะต้องเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โดยการสร้างกลไกขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จัดหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก ตลอดจนการจัดระบบการ บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

จากหลักการและความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดแผนเพิ่มรายได้ลด รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารปัจจัยควบคุมกิจกรรม กระบวนการต่างๆตามบริบทและความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน หน่วยงาน ที่จะช่วยขับเคลื่อนลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และเพิ่มโอกาสการหารายได้ ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีแผนการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสำหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

### กรอบแนวคิดของการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นจะต้อง ดำเนินการและมีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้

ลดรายจ่ายเป็นการจัดทำแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมได้ทั้งด้านนวัตกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการกำหนดมาตรการให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน และได้กำหนดไว้ เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

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

## ค่านิยมองค์กร TAKASILA

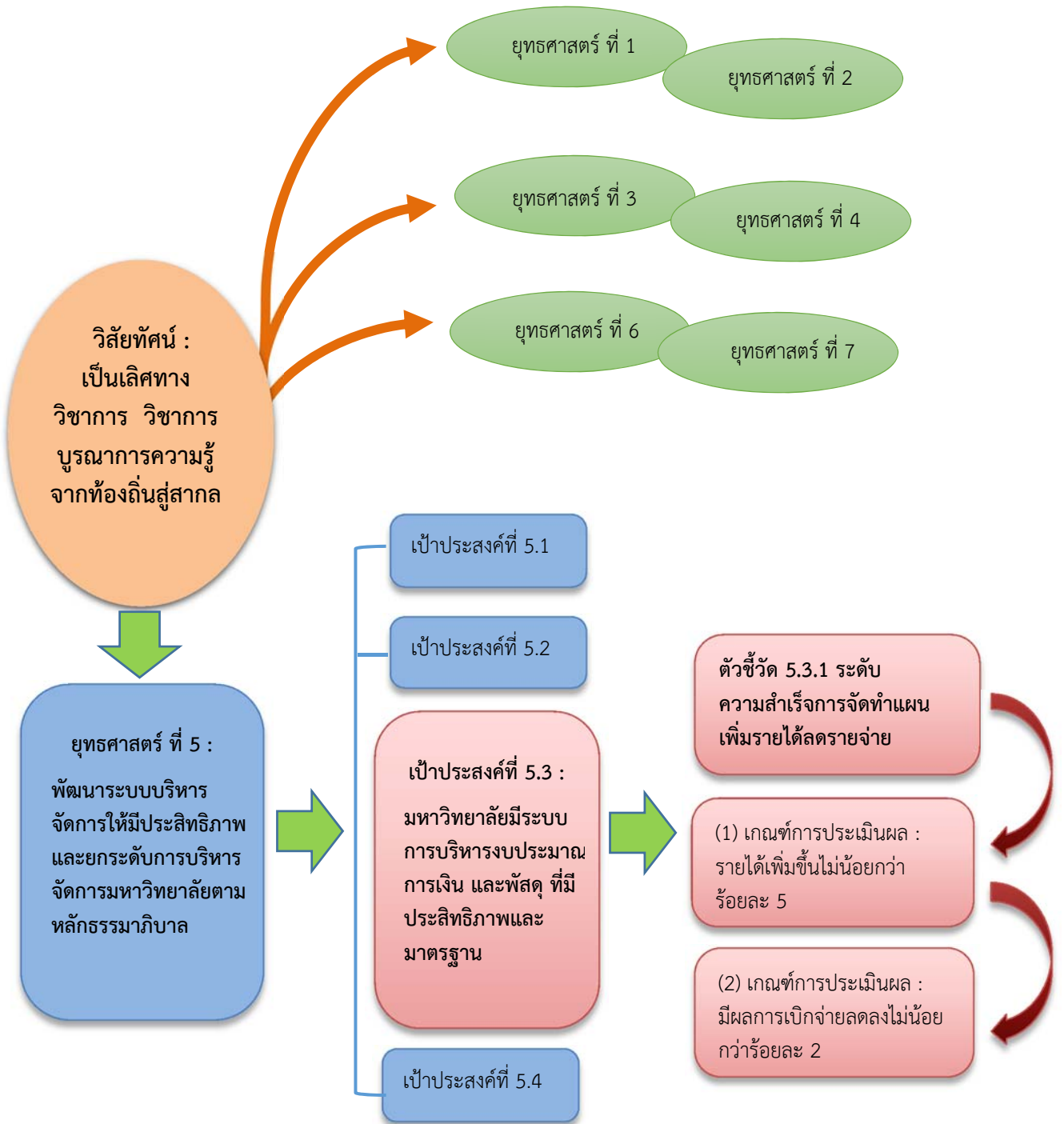
T = Teamwork	การทำงานเป็นทีม
A = Accountability	การได้รับการยอมรับ
K = Knowledge Based and Local Wisdom	การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

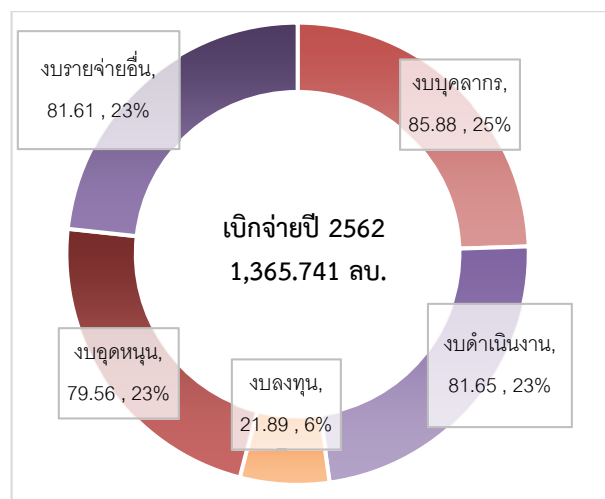


## งบประมาณและการเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,907,522,530 บาท ประกอบด้วย งบประมาณจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม การศึกษา และรายได้อื่น จำนวน 1,662,762,430 บาท และตั้งจ่ายเงินสะสม จำนวน 244,760,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (รวมงบประมาณที่ขอตั้งจากเงินสะสม) จำนวน 1,365,741,301 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.60 ดังตาราง 1

ตาราง 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562			คงเหลือ	ร้อยละ
	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,907,522,530</b>	<b>1,365,741,301</b>	<b>71.60</b>	<b>541,781,229</b>	<b>28.40</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>183,323,917</b>	<b>157,433,056</b>	<b>85.88</b>	<b>25,890,861</b>	<b>14.12</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>667,407,633</b>	<b>544,964,666</b>	<b>81.65</b>	<b>122,442,967</b>	<b>18.35</b>
2.1 ค่าตอบแทน	247,011,990	191,496,725	77.53	55,515,265	22.47
2.2 ค่าใช้สอย	140,731,816	95,715,224	68.01	45,016,592	31.99
2.3 ค่าวัสดุ	165,109,207	147,099,982	89.09	18,009,225	10.91
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	114,554,620	110,652,735	96.59	3,901,885	3.41
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>313,733,170</b>	<b>68,668,063</b>	<b>21.89</b>	<b>245,065,107</b>	<b>78.11</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์	121,777,370	60,969,249	50.07	60,808,121	49.93
3.2 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	191,955,800	7,698,814	4.01	184,256,986	95.99
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>571,814,741</b>	<b>454,916,993</b>	<b>79.56</b>	<b>116,897,748</b>	<b>20.44</b>
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>171,243,069</b>	<b>139,758,524</b>	<b>81.61</b>	<b>31,484,545</b>	<b>18.39</b>





จากการตรวจสอบรายรับจริงเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 1,696,447,904 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.93 ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และมีรายรับจริง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.78 เมื่อเทียบกับรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตาราง 2

ตาราง 2 เปรียบเทียบรายรับจริงเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ รายรับจริงเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกหน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน	รายรับจริงเงินรายได้		ส่วนต่าง+/-	ร้อยละ
	ปี 2561	ปี 2562		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,545,257,721</b>	<b>1,696,447,904</b>	<b>151,190,183</b>	<b>9.78</b>
<b>1. หน่วยการเรียนการสอน</b>	<b>878,572,010</b>	<b>981,920,175</b>	<b>103,348,165</b>	<b>11.76</b>
<b>1.1 ด้านสังคมศาสตร์ฯ</b>	<b>411,284,608</b>	<b>442,729,438</b>	<b>31,444,830</b>	<b>7.65</b>
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์	30,563,482	42,479,616	11,916,134	38.99
1.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	54,955,707	55,461,641	505,934	0.92
1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ	202,486,979	186,289,217	- 16,197,762	- 8.00
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	50,655,404	56,622,361	5,966,957	11.78
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์	7,582,522	11,776,373	4,193,851	55.31
1.1.6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	8,351,865	12,454,537	4,102,672	49.12
1.1.7 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	32,330,905	45,221,431	12,890,526	39.87
1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	8,848,041	6,753,216	- 2,094,825	- 23.68
1.1.9 คณะนิติศาสตร์	15,509,703	25,671,046	10,161,343	65.52
<b>1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>168,813,663</b>	<b>198,767,935</b>	<b>29,954,272</b>	<b>17.74</b>
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	38,395,529	48,417,196	10,021,667	26.10
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	14,177,211	20,885,167	6,707,956	47.32
1.2.3 คณะวิทยาการสารสนเทศ	29,054,403	33,467,265	4,412,862	15.19
1.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์	55,262,274	61,908,455	6,646,181	12.03
1.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	20,054,254	23,079,072	3,024,818	15.08
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	11,366,937	10,440,525	- 926,412	- 8.15
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ	503,055	570,255	67,200	13.36
<b>1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>298,473,739</b>	<b>340,422,802</b>	<b>41,949,063</b>	<b>14.05</b>
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	10,899,105	15,072,539	4,173,434	38.29
1.3.2 คณะแพทยศาสตร์	230,674,537	260,266,352	29,591,815	12.83
1.3.3 คณะเภสัชศาสตร์	20,412,657	27,111,736	6,699,079	32.82
1.3.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์	28,894,213	27,264,017	- 1,630,196	- 5.64
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	7,593,227	10,708,158	3,114,931	41.02
<b>2. โรงเรียน</b>	<b>81,073,724</b>	<b>90,063,361</b>	<b>8,989,637</b>	<b>11.09</b>
2.1 โรงเรียนสาธิต-(ฝ่ายมัธยม)	53,113,692	56,158,840	3,045,148	5.73
2.2 โรงเรียนสาธิต-(ฝ่ายประถม)	27,960,032	33,904,521	5,944,489	21.26
<b>3. หน่วยงานส่วนกลาง</b>	<b>585,611,987</b>	<b>624,464,368</b>	<b>38,852,381</b>	<b>6.63</b>
3.1 สำนักศึกษาทั่วไป	94,208,065	111,612,035	17,403,970	18.47
3.2 ส่วนกลาง	491,403,922	512,852,333	21,448,411	4.36

## ผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

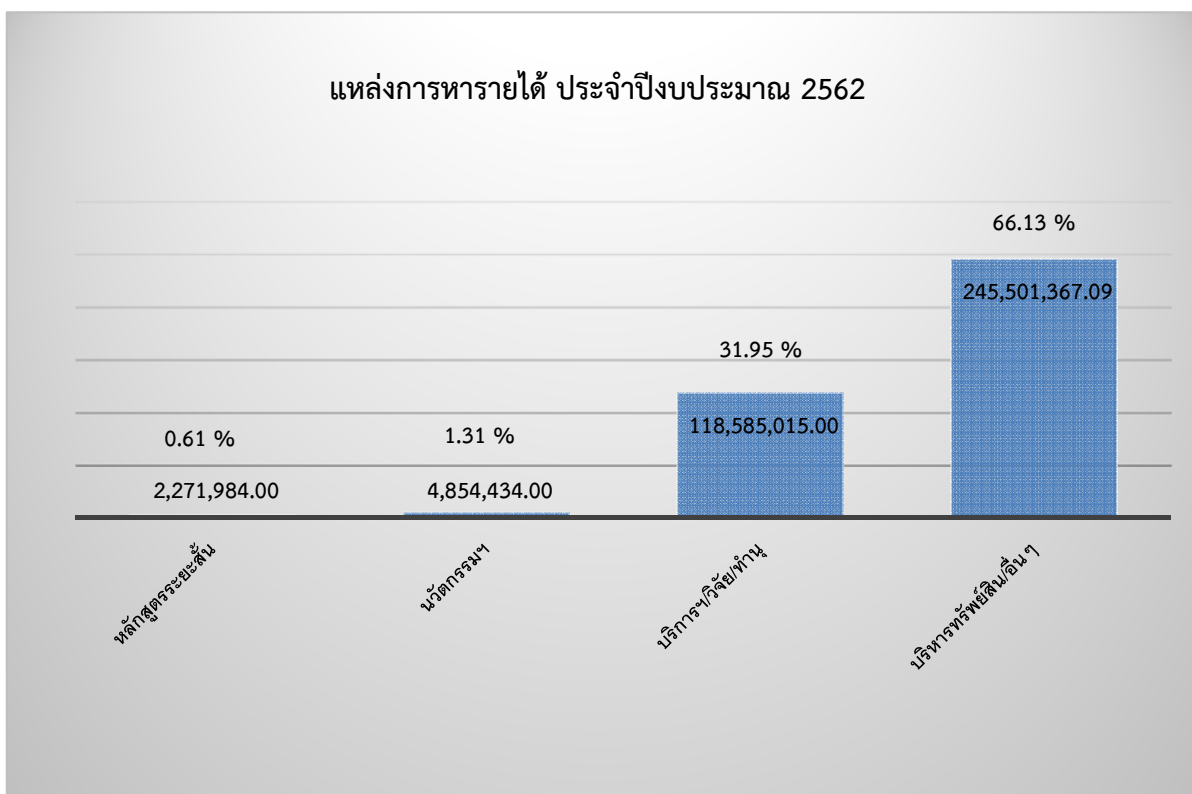
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการหารายได้เพิ่มจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ 30 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 371,212,800.09 บาท ดังนี้

(1) รายได้จากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2,271,984 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61

(2) รายได้จากการสร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 4,854,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.31

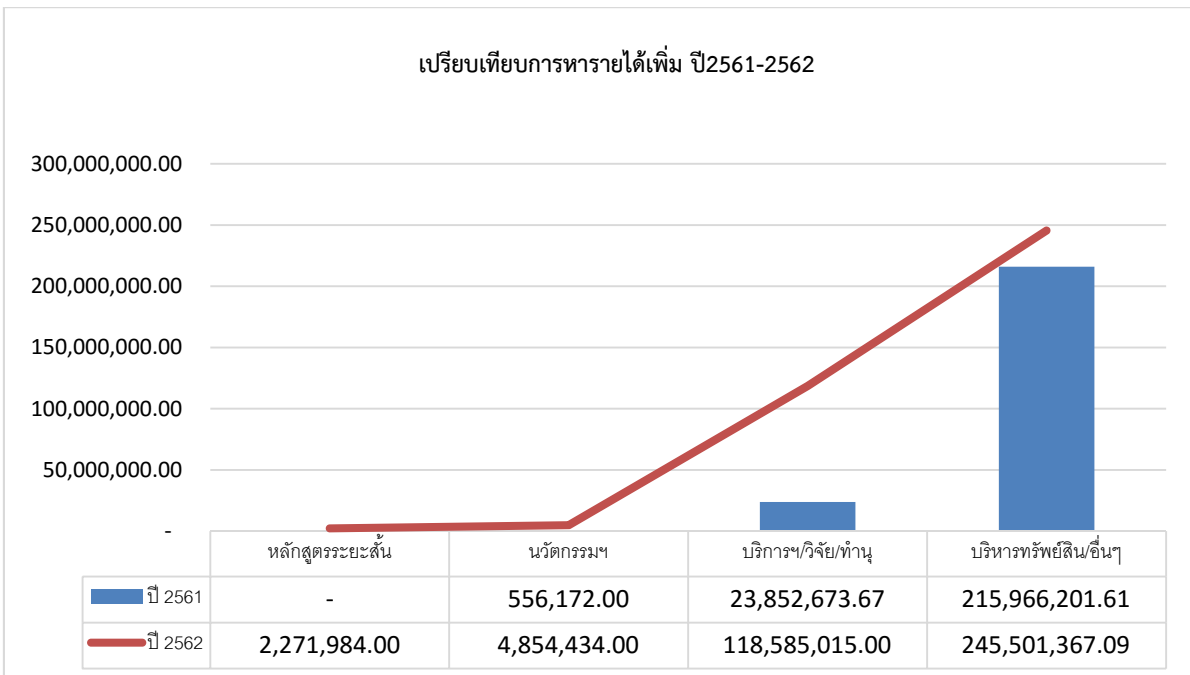
(3) รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 118,585,015 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.95

(4) รายได้จากการบริหารทรัพยากร หรือสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ จำนวน 245,501,367.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.13



และเมื่อเปรียบเทียบรายได้เพิ่มกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า การหารายได้เพิ่มในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 130,837,752.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.43

แหล่งการเพิ่มรายได้	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. หลักสูตรระยะสั้น	-	2,271,984.00	2,271,984.00	-
2 การสร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์	556,172.00	4,854,434.00	4,298,262.00	772.83
3. บริการ/วิจัย/ทำนุ	23,852,673.67	118,585,015.00	94,732,341.33	397.16
4.บริหารทรัพย์สิน/อื่นๆ	215,966,201.61	245,501,367.09	29,535,165.48	13.68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240,375,047.28</b>	<b>371,212,800.09</b>	<b>130,837,752.81</b>	<b>54.43</b>



## ส่วนที่ 2

### แผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

#### นิยาม

1) **รายได้** หมายถึง รายรับของคณะ หน่วยงานที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายรับจากเปิดหลักสูตรระยะสั้น รายรับการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุศิลปวัฒนธรรม และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายและการบริการ รายได้จากหอพัก เงินบริจาค ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

2) **แผนการเพิ่มรายได้** หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ และต้องมีอย่างน้อยสองแหล่งรายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น

2. รายได้จากการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือการทำนุศิลปวัฒนธรรม

อย่างน้อย 1 ด้านตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา คณะ หน่วยงาน

3) **แผนการลดรายจ่าย** หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ

4) **การมีส่วนร่วมของบุคลากร** หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับผิดชอบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

#### แนวทางการดำเนินงาน

การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเงื่อนไขที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

## 1. การจัดการรายได้

- 1.1 การจัดการรายได้จากแหล่งงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก
- 1.2 การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความสามารถเพิ่มรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นรายได้จากการให้บริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างรายได้จากนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น
- 1.3 การบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดรายได้

**เงื่อนไขการจัดการรายได้** คือ ต้องมีแหล่งรายได้หลักจาก (1) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และ (2) รายได้จากการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ด้าน และต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากทั้ง (1) และ (2) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

## 2. การลดค่าใช้จ่าย

- 2.1 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 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 จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความชัดเจนเพื่อจะได้ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์** เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์** จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- มาตรการ**
1. การเพิ่มรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
  2. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. การเพิ่มรายได้จากผลงานการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
  4. รายได้จากการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุกและจัดระบบอย่างจริงจัง

**เป้าหมาย** รายได้เพิ่มขึ้นในปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรายได้จริงปี 2562

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

<b>เป้าประสงค์</b>	สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
<b>กลยุทธ์</b>	เพิ่มมาตรการ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
<b>มาตรการ</b>	1. ลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด 2. โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
<b>เป้าหมาย</b>	รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผลเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

##### เป้าประสงค์ 1 การเพิ่มรายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		เป้า หมาย	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับ ผิดชอบ
		2561	2562	2563		
1.1 จัดหารายได้ จากภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย	1. จำนวนรายได้จากการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)	-	ระดับ 5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	1) โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร 2) การเปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น 3) การอบรมหลักสูตรออนไลน์	คณะ / หน่วยงาน
	2. ร้อยละของรายรับจาก การบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระดับ 5	ระดับ 5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2	1) การจัดการรายได้จากการ บริการวิชาการ โครงการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) การสนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอก	คณะ / หน่วยงาน
	3. ร้อยละของรายรับจาก การสร้างนวัตกรรม งาน สร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์				1) การเพิ่มรายได้จริงจากการ สร้างงานนวัตกรรม งาน สร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์	คณะ / หน่วยงาน
	4. ร้อยละของรายรับจาก บริหารทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์				1) รายได้จากการบริหาร ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูน รายได้เชิงรุกและจัดระบบอย่าง จริงจัง	คณะ / หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 1 สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		เป้า หมาย	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับ ผิดชอบ
		2561	2562	2563		
1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี	-	-	ลดลง ร้อยละ 2	1) ลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด (หลังปรับลดตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19)	คณะ / หน่วยงาน
	2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	-	-	ลดลง ร้อยละ 2	2) โครงการ หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุม Green Meeting การประชุมออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่ารับรอง ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ ลดการผลิตเอกสาร เป็นต้น	คณะ / หน่วยงาน
	3. ร้อยละเงินเหลือจ่ายงบอุดหนุน	-	-	ลดลง ร้อยละ 2		

## ส่วนที่ 3

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาเป็นกลไกและสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในส่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การกำกับ ติดตามและประเมินผล แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นตามแผนที่กำหนดและต้องรายงานต่อผู้บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง นโยบาย วิธีการดำเนินงาน และการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดและบรรลุเป้าประสงค์

#### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบริบทของแต่ละหน่วยงานให้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
2. หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดหารายได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และรายงานเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ

#### การติดตามประเมินผล

1. กำหนดให้คณะ/ หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยบันทึกผลรายงานการดำเนินงานและหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน ภายใน 5 วันหลังสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนนั้นๆ
2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน และให้จัดทำรูปแบบฟอร์มการรายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอต่อมหาวิทยาลัย



3. หน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน) สรุปลงผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

4. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

5. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ติดตามและตรวจประเมินผลการดำเนินงานในระบบยุทธศาสตร์ โดยเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองแผนงาน)

ให้ดำเนินงานตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	หน่วยงานมีการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน
3	หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62-30 มิ.ย. 63) ตาม (ข้อ 2) (ภายใน 15 กรกฎาคม 2563) ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)
4	มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทินครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5	มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

### ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น

1. เอกสารข้อมูลการดำเนินงาน
2. การกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
3. รายงานการประชุม
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน
5. การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ในระบบยุทธศาสตร์
6. การจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

## แผนและปฏิทินการดำเนินงาน

### 1.1 แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัด 5.3.1 : ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

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. มหาวิทยาลัยมอบหมายตัวชี้วัด และหน่วยงานมอบผู้รับผิดชอบ												
2. กองแผนงานเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
3. ประชุมคณะทำงานหารือแนวทางการดำเนินงาน กำหนดนโยบายหรือเกณฑ์การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย												
4. จัดทำแผนดำเนินงาน นโยบาย /เกณฑ์การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย												
5. แจ้งแนวทางการดำเนินงานระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายระดับคณะ หน่วยงาน												
6. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขอระดับมหาวิทยาลัยและคณะ หน่วยงาน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน												
7. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย												

## 1.2 ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัด 5.3.1 ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย สำหรับคณะ หน่วยงานและหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ธันวาคม 2562	มหาวิทยาลัยมอบหมายและผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	มหาวิทยาลัย
มกราคม 2563	กองแผนงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด	กองแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2563	เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ	กองแผนงาน
	แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
พฤษภาคม 2563	คณะกรรมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	จัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	แจ้งนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คณะกรรมการตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	จัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม และผู้บริหารของคณะ / หน่วยงาน	คณะ / หน่วยงาน

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 7 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
มิถุนายน 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 8 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
กรกฎาคม 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 9 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
สิงหาคม 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 10 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
กันยายน 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 11 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2563	รายงานผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดฯ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับ คณะ หน่วยงาน รอบ 12 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน) คณะ /หน่วยงาน
1-15 ตุลาคม 2563	แจ้งคณะ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัย	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)
	สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน และเสนอต่ออธิการบดี	คณะ /หน่วยงาน
	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ หน่วยงาน และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่ออธิการบดี	คณะทำงานตัวชี้วัดฯ (กองแผนงาน)

.

## ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตาราง 1 สรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกหน่วยงาน

คณะ หน่วยงาน	1. หลักสุดท้าย ระยะสั้น	2. นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์	3. บริการวิชาการ / วิจัย / ทำนุ		4. การแสวงหา รายได้	5. อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น
			บริการวิชาการ	การวิจัย			
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	928,784.00		113,779.00	88,884.00	3,000	49,619	1,184,066
2 คณะศึกษาศาสตร์			358,500.00				358,500.00
3 คณะศิลปกรรมศาสตร์			6,000.00	600,000.00			606,000.00
4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม			162,500.00	568,500.00			731,000.00
5 คณะการบัญชีและการจัดการ			521,500.00	200,000.00			721,500.00
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	83,200.00	32,634.00			55,000		170,834.00
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์			5,000.00			-	5,000.00
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	10,500.00		33,500	500,000	308,900		852,900.00
9 คณะนิติศาสตร์	-	150,000.00	80,000.00	689,453.00			999,453.00
10 คณะพยาบาลศาสตร์			132,970.00	90,000.00			222,970.00
11 คณะเภสัชศาสตร์	509,800.00	109,200.00	509,800	5,982,500			7,111,300.00
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์**			637,600.00		11,000.00	-	648,600.00
13 คณะแพทยศาสตร์			-		174,676,029.97	771,121	175,447,150.97
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์	69,000.00		499,295.00	4,728,110.00	2,970,893		8,267,298.00
15 คณะวิทยาศาสตร์		190,000.00	136,022.00		270,455		596,477.00
16 คณะเทคโนโลยี	4,800.00		431,520.00	9,107,238.00			9,543,558.00
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์	374,400.00		233,332	144,263	57,837,735		58,639,730.00
18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองฯ	119,500.00	1,000.00	428,900	712,599	66,584		1,328,582.74
19 คณะวิทยาการสารสนเทศ	24,000.00	3,571,600.00	2,250,122.50	2,250,122.50			8,095,845.00
20 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	43,500.00		353,164	1,534,709.00			1,931,373.00
21 โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)	95,500.00				1,245,000		1,340,500.00
22 โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)					206,850		206,850.00
23 สถาบันวิจัยสัณฐานเวช	9,000.00		187,716.13	187,716.13	272,800		657,232.26
24 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม					1,183,513		1,183,513.12
25 กองคลังและพัสดุ					700,600		700,600.00
26 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา		800,000.00	275,500.00	370,000.00			1,445,500.00
27 สำนักบริการวิชาการ			83,344,200.00				83,344,200.00
28 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ					4,872,267		4,872,267.00
<b>รวม</b>	<b>2,271,984.00</b>	<b>4,854,434.00</b>	<b>90,700,920.63</b>	<b>27,754,094.37</b>	<b>244,680,627.09</b>	<b>820,740.00</b>	<b>371,212,800.09</b>

ตาราง 2 ผลการดำเนินงานลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ หน่วยงาน

คณะ / หน่วยงาน	กิจกรรมส่งเสริมนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน		ร้อยละผลการเบิกจ่าย ปี 2562 เทียบผลเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ร้อยละเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562		ผลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองปี 2562 (ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2)					อื่น ๆ	
	จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมลดรายจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ผลเบิกจ่ายภาพรวม	ผลเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	ร้อยละเงินเหลือจ่าย	ร้อยละเงินเหลือจ่ายงบลงทุน	กระดาษเบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	วัสดุสำนักงานเบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	น้ำมัน เบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	วัสดุอื่น ๆ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	-	6.76	2.63	0.31	7.80	1.48	13.28	38.58	-	-	2,084,055.93	13.55
2 คณะศึกษาศาสตร์	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	-	15.61	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-	-
4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	3	-	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	2,215,730.00	15.51
5 คณะการบัญชีและการจัดการ	1	-	17.71	-	23.64	16.22	5.05	4.38	-	-	-	-	-
6 วิทยาลัยการเรือนการปกครอง	-	-	7.28	-	-	20.69	25.97	-	55.90	-	-	1,981,314.42	21.10
7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	14	1	-	3.20	86.35	75.16	-	18.65	51.93	-	-	202,746.00	29.42
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	0.75	-	14.09	-	-	274,486.00	21.70
9 คณะนิติศาสตร์	-	-	12.92	-	-	0.57	266.67	68.55	42.10	-	-	308,434.60	13.96
10 คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	32.65	-	-	-	15.85	-	16.81	-	-	1,068,480.00	-
11 คณะเภสัชศาสตร์	4	1	-	16.62	-	-	14.57	-	-	-	-	-	-
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์***	4	4	15.30	37.16	5.59	55.99	51.35	15.08	30.96	-	-	-	-
13 คณะแพทยศาสตร์	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์	3	10	0.30	4.57	3.18	16.62	-	-	-	-	-	378,060.00	28.31
15 คณะวิทยาศาสตร์	3	-	5.73	7.29	-	-	4.26	7.10	21.80	-	-	-	-
16 คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	25.81	-	1,019.16	-	-	-	-
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์	3	2	14.66	9.90	-	68.39	-	-	-	-	21.00	-	-
18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองฯ	3	1	1.83	80.86	9.10	6.66	24.10	1.60	38.35	-	-	-	-
19 คณะวิทยาการสารสนเทศ	20	1	21.30	13.92	83.94	39.77	21.93	10.81	20.22	-	-	2,336,897.00	42.76
20 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	-	-	17.79	6.97	75.76	48.16	15.11	-	49.89	-	-	-	-
21 วิทยาลัยสัตว (ฝ่ายมัธยม)	3	1	6.59	4.34	-	35.43	-	-	-	-	26.80	-	-
22 วิทยาลัยสัตว (ฝ่ายประถม)	1	1	25.28	77.80	0.30	-	25.00	58.39	7.98	-	-	-	-

ตาราง 3 ผลการดำเนินงานลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง	นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน		ร้อยละผลการเบิกจ่าย ปี 2562 เทียบผลเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ร้อยละเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562		ผลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองปี 2562 (ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2)				กิจกรรมอื่นๆ		
	จำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมลดรายจ่าย	จำนวนกิจกรรม/โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ผลเบิกจ่ายภาพรวม	ผลเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	ร้อยละเงินเหลือจ่าย	ร้อยละเงินเหลือจ่ายงบประมาณ	กระดากเบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	วัสดุสำนักงานเบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	น้ำมันฯ เบิกจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561	วัสดุอื่นๆ	กิจกรรม	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	3	2											
24 สถาบันวิจัยสัญจรทางเรือ	3	1			7.21	1.26	-7.38	47.47	6.95				
25 สำนักศึกษาทั่วไป	12	-	-	-	-	90.89	-6.05	-2.72	-6.42				
26 สำนักคอมพิวเตอร์	8	3	-3.79	-8.34	-2.83	392.52	-7.31	14.42	-31.34				
27 สำนักวิทยบริการ	3	2	-3.59	-6.37	29.08	22.79	-13.79	-27.09	-13.42	การใช้ไฟฟ้า	686,940 บาท		
28 สำนักบริการวิชาการ	1	0	3.62				-41.23			เงินเหลือโครงการ	12,989,619		45.43
29 สำนักตรวจสอบภายใน	19	3	-35.83	-35.92	24.02	7.20	-7.14						
30 บัณฑิตวิทยาลัย	3	0	-7.17	-7.94	11.36	12.63	-12.93	-28.17	-45.7				
31 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา					72.76			78.54		เชื้อเพลิงรถยนต์	102,987		21.91
32 ศูนย์วิจัยและการศึกษาระบบบริหารวิทยา	3						ไม่มี						
33 กองการเจ้าหน้าที่	3	3	-3.56	-10.66	10.40	10.40				เงินเหลือโครงการ	580,000		
34 กองทะเบียนและประมวลผล	3		-50.56	-4.94	0.22	1.08	-35.4	99.74					
35 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	2	-					-		-				
36 กองประชุมสัมมนาและกิจการ	3	5	-55.67		12.15	86.57	-9.89	-80.48					
ต่างประเทศ													
37 กองกลาง	3	3	-11.26	41.76	30.19			-46.3	0.34				
38 กองกิจการนิสิต	3	0	-3.15	-9.83			15.00	-24.19					
39 กองบริการการศึกษา	3	3	-0.75	-3.86	0.66	2.00	18.37	1.02					
40 กองอาคารสถานที่	0	0	-	-	-	-	-	-	-				
41 กองคลังและพัสดุ	4	1	1.68	1.83	41.00	89.00	11.92	-1.24	-19.45	เงินเหลือโครงการ	203,067.35		12.10
42 กองแผนงาน	3	1	-6.12		37.65			46.48		ค่าไฟฟ้าลดลง	540,295		30.79
43 ศูนย์ส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	2					-5		-51.91	เงินเหลือโครงการ	30,462		37.15
										ค่าโทรศัพท์ลดลง	32,064		53.00



แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัด  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ที่	คณะ/หน่วยงาน	รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละของ รายได้ ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.2 ร้อยละของการลดรายจ่าย

ที่	คณะ/หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละของ ค่าใช้จ่าย ที่ลดลง

## 2. สำหรับคณะ / หน่วยงาน

### 2.1 แบบรายงานผลการเพิ่มรายได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ  9 เดือน  12 เดือน

หน่วยงาน.....

#### ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ การเพิ่มรายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรายได้จริง (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ปี 2562

ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563	กิจกรรม/โครงการ	ผลดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
1.1 จำนวนรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)	ร้อยละ..... จำนวน...บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท			✓	✗
1.2 ร้อยละของรายรับจากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ..... จำนวน...บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท				
1.3 ร้อยละของรายรับจากการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์	ร้อยละ..... จำนวน...บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท				
1.4 ร้อยละของรายรับจากบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ..... จำนวน...บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท				
1.5 รายได้อื่นๆ (ถ้ามี)						

ผู้รายงาน .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

## 2.2 แบบรายงานผลการลดรายจ่าย

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ  9 เดือน  12 เดือน

หน่วยงาน.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

กลยุทธ์ เพิ่มมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย รายจ่ายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผลเบิกจ่ายจริงปี 2562

ตัวชี้วัด	ผลเบิกจ่ายจริง ปี 2562	เป้าหมายปี 2563	ผลการดำเนินงาน/ กิจกรรม / โครงการ
2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ประจำปี	ร้อยละ..... จำนวน.....บาท	ลดลง ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท	
2.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบ ดำเนินงาน	ร้อยละ..... จำนวน.....บาท	ลดลง ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท	
2.3 ร้อยละเงินเหลือจ่ายงบอุดหนุน	ร้อยละ..... จำนวน.....บาท	ลดลง ร้อยละ 2 จำนวน.....บาท	
2.4. อื่นๆ (ถ้ามี)..... .....			

ผู้รายงาน .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

2.3 แบบสรุปการรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
 ความสามารถในการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 คณะ หน่วยงาน.....

ตัวชี้วัด	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานปี 2563		การบรรลุค่าเป้าหมาย	
	ปี 2562	ปี 2563	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
<b>การเพิ่มรายได้</b>						
1.1 จำนวนรายได้จากการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)			เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....		✓	✗
1.2 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			
1.3 ร้อยละของรายได้จากการสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์			เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			
1.4 ร้อยละของรายได้จากบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด			เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			
<b>การลดรายจ่าย</b>						
2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี			ลดลงร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			
2.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน			ลดลงร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			
2.3 ร้อยละเงินเหลือจ่ายبودทุน			ลดลงร้อยละ 2 จำนวนเงิน.....			

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

หน่วยวัด ระดับความสำเร็จ

คำอธิบาย

เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ มีแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**รายได้** หมายถึง รายรับของคณะ หน่วยงานที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ รายรับจากเปิดหลักสูตรระยะสั้น รายรับการวิจัยและบริการวิชาการ ทำนุศิลปวัฒนธรรม และรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายและการบริการ รายได้จากหอพัก เงินบริจาค ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

**แผนการเพิ่มรายได้** หมายถึง แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้ที่เพิ่มขึ้น **ต้องระบุแหล่งที่มาของรายได้ สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ และต้องมีอย่างน้อยสองแหล่งรายได้ ดังนี้**

1. รายได้จากการเปิดหลักสูตรระยะสั้น
2. รายได้จากการวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือการทำนุศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย

1 ด้าน ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา คณะ หน่วยงาน

ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมแหล่งรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก ข้อ1 และ 2 ได้ตามความเหมาะสม

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

**การมีส่วนร่วมของบุคลากร** หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

การดำเนินงาน

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

## เงื่อนไขตัวชี้วัด

แผนการเพิ่มรายได้ ต้องมีแหล่งรายได้หลักจาก (1) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และ (2) รายได้จาก การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือ การทำบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ด้าน และต้องมี รายได้เกิดขึ้นจากทั้ง (1) และ (2) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

### เกณฑ์การประเมิน

#### 1. หน่วยงานที่มีรายได้

ค่าร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
←				ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

สูตรการคำนวณ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

$$\frac{\text{รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563} - \text{รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562}}{\text{รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562}} \times 100$$

#### ตัวอย่าง

หน่วยงาน ก มีรายได้รวมตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2563 จำนวน 6,000 บาท และมีผลการ ดำเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2562 จำนวน 5,000 บาท สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้

$$\frac{6,000 - 5,000}{5,000} \times 100$$

**เท่ากับร้อยละ 20.00** คะแนนที่ได้เท่ากับ **5.0000 คะแนน** แต่หากรายได้รวมในปี 2563 ของ หน่วยงาน ก. ไม่ได้เกิดจากแหล่งรายได้บังคับตามเงื่อนไขตัวชี้วัด จะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายจะไม่ได้รับคะแนนตาม เกณฑ์การประเมินนี้

#### ตัวอย่างการคำนวณ ร้อยละของการลดรายจ่าย

หน่วยงาน ก มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 90 ดังนั้นหากต้องลดรายจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 หน่วยงาน ก ต้องมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ไม่เกินร้อยละ 88 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ ประเมิน

ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
←				ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

## 2. หน่วยงานที่ไม่มีรายได้

ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
←				ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

### สูตรการคำนวณ ร้อยละของการลดรายจ่าย

- ร้อยละผลการเบิกจ่ายปี 2562 ————— A
- ร้อยละผลการเบิกจ่ายปี 2563 ————— B

$$B = \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สุทธิ (ไม่รวมเงินสะสม)}}{\text{งบประมาณเงินรายได้ (ไม่รวมเงินสะสม) หลังปรับลดตามมาตรการเฝ้าระวังการเงิน COVID-19}} \times 100$$

- การคิดคะแนน  $A - B \geq 2$  ได้คะแนน 5

### ตัวอย่างการคำนวณ ร้อยละของการลดรายจ่าย

- หน่วยงาน ก. มีผลการเบิกจ่ายปี 2562 ร้อยละ 90
- ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงาน ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สุทธิ (ไม่รวมเงินสะสม) จำนวน 8,500,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ (ไม่รวมเงินสะสม) หลังปรับลดตามมาตรการเฝ้าระวังการเงิน COVID-19 จำนวน 10,000,000 บาท ดังนั้นจึงมีผลการเบิกจ่าย ปี 2563 ร้อยละ 85 ดังนี้

$$\text{ปี 2563} = \frac{8,500,000}{10,000,000} \times 100 = 85.00$$

- ดังนั้น การคิดคะแนน หน่วยงาน ก. มีร้อยละผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 ลบด้วย ร้อยละผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ  $90.00 - 85.00 = 5.00$  ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนระดับ 5

### ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
2. รายงานการประชุมหน่วยงาน
3. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
4. แผนการดำเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
5. เอกสารผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
6. เอกสารการดำเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
7. ข้อมูลการมีรายได้เพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ข้อมูลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
9. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
10. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

KPI Owner    ทุกคณะ/หน่วยงาน  
Data Owner    กองแผนงาน



## การแจ้งคณะ หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๑๒๔๑

ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๔) /ว ๑๑๔๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากประสบปัญหาจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เรียน คณบดี /ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์-กอง/ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)/ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)/ ผู้จัดการศูนย์หนังสือ

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคเพราะตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากร ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อธิการบดีจึงได้มีนโยบายให้ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ในการนี้ กองแผนงานได้พิจารณาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมหารืออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงใคร่ขอแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและปฏิบัติ ดังนี้

๑. กองแผนงานจะเปิดระบบบริหารยุทธศาสตร์ให้คณะ/หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และปิดระบบในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ (จำนวนเงิน / จำนวนอาจารย์ประจำ) มีมติให้ยกเลิกตัวชี้วัด ให้คณะ/หน่วยงานตัดตัวชี้วัด และเฉลี่ยค่าน้ำหนักใหม่ในยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓. สำหรับตัวชี้วัดอื่นให้ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และดำเนินการปรับแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

อรวิชัย

(รองศาสตราจารย์อรวิชัย กุมพล)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน



## บันทึกข้อความ

อธิการบดี
เลขรับ 2694
วันที่ 29 เม.ย. 2563
13, 93

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐๖๖๕๑(๔) / ๑๐๓๒  
 ที่ อว ๐๖๐๕.๑(๔) / ๑๐๓๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  
 เรื่อง ทหารเรือการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทยเองประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากร ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการพบปะและประสานงานกับสังคมและชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กองแผนงานจึงพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และแนวทางแก้ไขเสนอต่ออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจัดได้แจ้งคณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

*อรวิชัย*

(รองศาสตราจารย์อรวิชัย กุมพล)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คำสั่ง

- ทราบ/ตามเสนอ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
- อื่นๆ.....

*(Signature)*  
 (รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29 เม.ย. 2563

ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน																																								
๑) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม																																										
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกับ (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ	ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ																																								
	๓.๑.๒ สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ (จำนวนเงิน / จำนวนอาจารย์ประจำ) - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยกเลิก																																								
	๓.๑.๓ จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น	<p>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับมหาวิทยาลัย <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>๕๐,๐๐๐</td></tr> </table> </li> <li>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>๓๐,๐๐๐</td></tr> </table> </li> <li>ระดับคณะ/หน่วยงาน <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>๓๐,๐๐๐</td></tr> </table> </li> </ul>	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				๕๐,๐๐๐	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				๓๐,๐๐๐	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				๓๐,๐๐๐										
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				๕๐,๐๐๐																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				๓๐,๐๐๐																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				๓๐,๐๐๐																																						
		<p>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>๑๕,๐๐๐</td></tr> </table>	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				๑๕,๐๐๐																														
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				๑๕,๐๐๐																																						
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ	<p>๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล**</p> <p>๓.๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช</p> <p>๓.๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์</p>	<p>คงเดิม</p> <p>คงเดิม</p>																																								
๔) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม																																										
เป้าประสงค์ ๔.๑) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย	๔.๑.๑ ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ ศิลปวัฒนธรรม	ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม																																								
เป้าประสงค์ ๔.๒) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายใน และชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้	๔.๒.๑ จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม	ใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม																																								
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล																																										
เป้าประสงค์ ๕.๑) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	<p>๕.๑.๓ ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๕.๑.๓.๑ ระดับปริญญาตรี</p> <p>๕.๑.๓.๒ ระดับปริญญาตรี</p>	<p>ปรับลดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ร้อยละ ๗๐</td></tr> </table> <p>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ร้อยละ ๕๐</td></tr> </table> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ร้อยละ ๒๐</td></tr> </table> <p>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ร้อยละ ๑๐</td></tr> </table>	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ร้อยละ ๗๐	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ร้อยละ ๕๐	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ร้อยละ ๒๐	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ร้อยละ ๑๐
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ร้อยละ ๗๐																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ร้อยละ ๕๐																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ร้อยละ ๒๐																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ร้อยละ ๑๐																																						
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน	<p>๕.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย</p> <p>๕.๓.๑.๑ ร้อยละการเพิ่มรายได้</p>	<p>ปรับลดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕</td></tr> </table> <p>ปรับเกณฑ์การให้คะแนน</p> <table border="1"> <tr><th>คะแนน ๑</th><th>คะแนน ๒</th><th>คะแนน ๓</th><th>คะแนน ๔</th><th>คะแนน ๕</th></tr> <tr><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖</td></tr> </table>	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	←				ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖																				
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕																																						
คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕																																						
←				ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖																																						

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ  
คำรับรองการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	ที่ปรึกษา
๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธาน
๓. นายณพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป	คณะกรรมการ
๔. นางสาววิศิตยา สังข์ภิรมย์	คณะกรรมการ
๕. นางสาวกัญญาภรณ์ แก้วมงคล	คณะกรรมการ
๖. นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี	คณะกรรมการ
๗. นางวาสนา อุทัยแสง	คณะกรรมการ
๘. นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ	คณะกรรมการ
๙. นางอัคราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป	คณะกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะ/หน่วยงาน และหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
๒. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ระดับคณะ/หน่วยงาน และหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
๓. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเสนอต่ออธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๕๐๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

อรวิทย์

(รองศาสตราจารย์อรวิทย์ กุมพล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ปรึกษา:

รองศาสตราจารย์อริวิชญ์ กุมพล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการ:

คณะกรรมการตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งที่ 19/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม:

นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่จัดทำและเผยแพร่:

พฤษภาคม 2563

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร/โทรสาร 043 754240 ภายใน 1231,1330

เผยแพร่:

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