

สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
1. การหารายได้เพื่อการมี เสถียรภาพทางการเงิน	1. มีรายได้จากการดำเนินงานตามพันธ กิจของมหาวิทยาลัย และการบริหาร จัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	1. การหารายได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1) การรับนักศึกษาให้ได้ตาม แผนการรับ	ร้อยละของเงินรายได้ที่ได้จากการ ลงทะเบียนของนักศึกษาตามแผน	80	85	90	90	95	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และคณะ
			2) การเพิ่มอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษา	ร้อยละนักศึกษาที่ตกรอก	10	10	5	5	5	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และคณะ
			3) การบริหารจัดการลูกหนี้ ค้างชำระ	ร้อยละของเงินค่าลงทะเบียนของ นักศึกษาค้างชำระ	90	90	95	95	95	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ /รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง ฯ และคณะ
			4) การเปิดหลักสูตรสำหรับวัย ทำงาน	จำนวนหลักสูตรสำหรับวัยแรงงาน/ผู้ สูงวัย	1	3	5	7	10	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ
			5) การรับนักศึกษาต่างชาติ	ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่รับในปี การศึกษา 2559	5	5	10	10	15	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และคณะ
				ร้อยละของรายได้จากการจัดการ ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ นักศึกษาต่างชาติเทียบกับปี 2559	5	5	7	7	10	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ	
		2. การหารายได้จาก การวิจัย	1) การนำผลงานวิจัย และ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์	ร้อยละของรายได้จากการวิจัยเมื่อ เทียบกับปี 2559	5	10	10	15	15	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณะ	
				จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์(ชิ้นงาน/ผลงาน)	15	15	15	15	15	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณะ	
			2) การหาทุนวิจัยจากแหล่ง วิจัยภายนอก	ร้อยละของทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559	5	5	10	10	15	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณะ	
				3) สร้างความร่วมมือด้านวิจัย กับภาคเอกชน	จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้าน งานวิจัยกับเอกชน	5	7	7	10	10	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ปฏิบัติการวิจัยและคณะ
				4) การหารายได้จากการขาย ทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละของรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจาก การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัย จาก Base Line ปี 2559	2	3	4	5	6	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้อำนวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ และคณะ
		3. การหารายได้จาก บริการวิชาการ	1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะ สั้น	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัด หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเมื่อเทียบ กับรายได้ปี 2559	5	5	10	10	15	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ	
				2) จัดตั้งศูนย์ทดสอบ	จำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	1	2	3	4	5	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ
			มาตรฐานวิชาชีพ								

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ	
			3) การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน	ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2559	5	5	10	15	15	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
			4) การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษา	ร้อยละรายได้ของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559	5	5	5	5	5	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคณะ	
			5) การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการวิชาการเมื่อเทียบกับปี 2559	5	5	10	10	15	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ	
			6) การเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก เมื่อเทียบกับปี 2559	5	5	10	10	15	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะ	
			4. เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	1. การหารายได้จากห้องปฏิบัติการของคณะ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากห้องปฏิบัติการของคณะและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อเทียบกับปี 2559	3	3	5	5	7	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย และคณะ
			2) การหารายได้จากสนามกีฬา	ร้อยละรายได้จากสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยจาก Base Line ปี 2559	2	3	4	5	6	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	
	3) การหารายได้จากโรงแรม										

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
			4) การหารายได้จากศูนย์ประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา							
			5) การเพิ่มรายได้จากผลผลิตคณะและมหาวิทยาลัย (กำหนด 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์)	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปี 2559	2	3	4	5	7	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ
			6) การหารายได้จากบริการทางการแพทย์	ร้อยละของรายได้สุทธิจากโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559	5	5	5	10	15	ว.แพทย์ฯ
		5.การหารายได้จากศิษย์เก่า	1) การระดมทุนจากศิษย์เก่า	ร้อยละของรายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่าที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559	5	10	10	15	15	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ
			2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษโดยศิษย์เก่าเมื่อเทียบกับปี 2559	2	5	7	10	10	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ
2. พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	มีระบบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	มีการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ดังนี้						กองแผนงานและทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
				- การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล	71.7	65	65	65	65	
				- การพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า	4.04	8.5	8.5	8.5	8.5	
				- ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม	9.28	13	13	13	13	
				- อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.53	0.5	0.5	0.5	0.5	
				- บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	11	10	10	10	10	
				- บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1.93	1.5	1.5	1.5	1.5	
				- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	1.61	1.5	1.5	1.5	1.5	
				- มีการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	1	1	1	1	1	
			2) การจัดตั้งกองทุนเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของเงินทุนสำรองที่ต้องจัดเก็บทุกๆ ปีจากค่าธรรมเนียมการศึกษา	10	10	10	10	10	กองแผนงาน, กองคลัง และคณะ
			2.การบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารได้	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเงิน (ดูคำอธิบายตัวชี้วัด)	4	5	5	5	5

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
			2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ดูคำอธิบายในเกณฑ์ตัวชี้วัด)	4	5	5	5	5	กองแผนงาน และกองคลัง
			3) การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง							
		3. การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน	1) มีการรายงานทางการเงินและบัญชีทุกรายไตรมาส ทุกสิ้นปีงบประมาณ และมีการตรวจสอบบัญชี	จำนวนหน่วยงานที่มีการรายงานทางการเงินและบัญชี	6	6	15	15	15	กองคลัง และคณะ สำนัก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อการประหยัดงบประมาณ	1) การจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ได้แก่ การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละของหน่วยงานที่นำระบบ E-meeting มาใช้(11 คณะ และ 4 สำนัก)	20	30	50	70	90	กองกลาง (เจ้าภาพหลัก)คณะ/สำนัก
				ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่นำระบบ E-meeting มาใช้	40	50	60	70	80	

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
				ร้อยละของหน่วยงานที่นำระบบ E-document มาใช้	20	30	50	70	90	กองกลาง (เจ้าภาพหลัก) โดยหารือร่วมสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และคณะ/สำนัก
				ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่นำระบบ E-document มาใช้	40	50	60	70	80	กองกลาง (เจ้าภาพหลัก) โดยหารือร่วมสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และคณะ/สำนัก
		2. สร้างกระบวนการ ประหยัดทรัพยากร	1. กำหนดแนวทางในการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยการ - รวมศูนย์รถยนต์ - รวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล - รวมศูนย์เครื่องพิมพ์	ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ลดลงเมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมา	5	5	5	5	5	งานพัสดุ กองคลัง (เจ้าภาพหลัก), คณะ/สำนัก
				ร้อยละของคณะ/หน่วยงานที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	80	80	90	90	90	งานพัสดุ กองคลัง (เจ้าภาพหลัก), คณะ/สำนัก
			2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดโดยการรณรงค์ การสร้างจิตสำนึกในการ ประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง และกำหนดมาตรการในการ ควบคุมการบริหารวัสดุ สิ้นเปลือง	ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลืองลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ในปีที่ผ่านมา	5	10	15	20	25	งานพัสดุ กองคลัง (เจ้าภาพหลัก) คณะ/สำนัก
3. ส่งเสริมการประหยัด พลังงานและค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภค	1. กำหนดมาตรการในการ ประหยัดพลังงานและควบคุม ค่าสาธารณูปโภค	คะแนนผลการประเมินคะแนนตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วน ราชการ โดยสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) (คะแนนเต็ม 5)	4	4	5	5	5	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน / สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม		

ประเด็นยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	เป้าประสงค์ทางการเงิน	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562	2563	2564	ผู้รับผิดชอบ
				ร้อยละของผลการประเมินอัตราเฉลี่ย การใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	40	40	50	50	60	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน / สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม