

2

รูปแบบการจัดสรุปผลการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดี

ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI Dashboard

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สายสนับสนุน โปรตระบุ

- () การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (✓) การพัฒนางาน/กระบวนการ/R2R
() การพัฒนางานห้องปฏิบัติการ () AI Hackathon เพื่อการบริหารจัดการองค์กร/การให้บริการ

ประเภทการนำไปใช้ประโยชน์

- (✓) นวัตกรรม () R2R (✓) การพัฒนางาน/การลดขั้นตอน

ชื่อเจ้าของผลงาน สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายฐิติกรณ์ รัศมี ภัททสิริภูวดล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| 2. นายเพชร เสาร์ศรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| 3. นายอภิรักษ์ กิจแสง | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ |

1. บทคัดย่อ

การจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ผู้บริหารจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มองเห็นสถานะทางการเงิน วางแผนงบประมาณได้อย่างแม่นยำ และตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จึงได้พัฒนา "ระบบภาพรวมงบประมาณเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร" โดยนำฐานข้อมูลเดิมมาประยุกต์ร่วมกับการเขียนเทคโนโลยี Google Apps Script เพื่อสร้างระบบรายงานข้อมูลในรูปแบบแผงควบคุมอัจฉริยะ (Dashboard)

ผลจากการพัฒนาระบบ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์การรับ-จ่ายงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) เพิ่มความชัดเจนทางการเงิน ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณผิดพลาดได้ทันท่วงที พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปี นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูรายงาน ทำให้กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังตอบสนองต่อระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ข้อ 4.1 ตัววัดผลการดำเนินการ (Performance Measures) ในประเด็นของการติดตามข้อมูลสารสนเทศประจำวันและผลการดำเนินงาน

2. บทนำ

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทำให้อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้หลักของสถาบันการศึกษาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงจำเป็นต้องมีระบบการควบคุม วางแผน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่รัดกุม เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการใช้จ่ายงบประมาณในบางส่วนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติระบุว่า ร้อยละ 30 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังคงมีการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลที่ทันสมัยในการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบ "ภาพรวมงบประมาณเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร" ขึ้น โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเสนอโครงการ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อพัฒนาเป็น Dashboard สรุปข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณผิดพลาดได้ทันท่วงที ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างแม่นยำ

3. วัตถุประสงค์

1. ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
2. ใช้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ
3. ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

4. วิธีการ/เครื่องมือ

4.1 วิธีการ

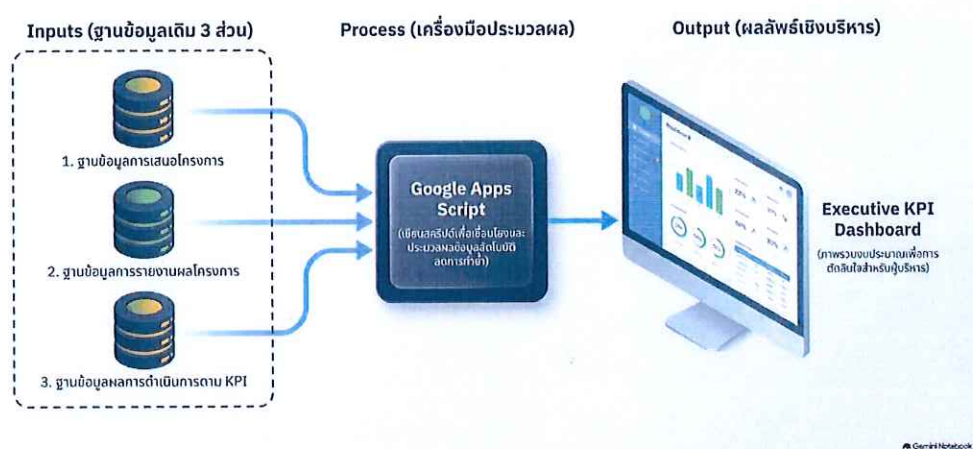
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI Dashboard คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำขึ้นโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเสนอโครงการ การรายงานผลโครงการ และการรายงานผลการดำเนินการตาม kpi มา ร่วมกับการประยุกต์ใช้ Google Apps Script และพัฒนาเป็น Dashboard สรุปข้อมูลการบริหารจัดการ

4.2 เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย

- 1) ฐานข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงาน
- 2) Google Apps Script

วิธีการและเครื่องมือ: บูรณาการข้อมูลสู่ Dashboard อัจฉริยะ



รูปที่ 1 วิธีการและเครื่องมือในการจัดการ

5. ผลการดำเนินงาน

1) มี Dashboard สรุปข้อมูลการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI

KPI Dashboard คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นภาพรวมเพื่อการตัดสินใจ



รูปที่ 2 ภาพรวมการทำงานของระบบติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI

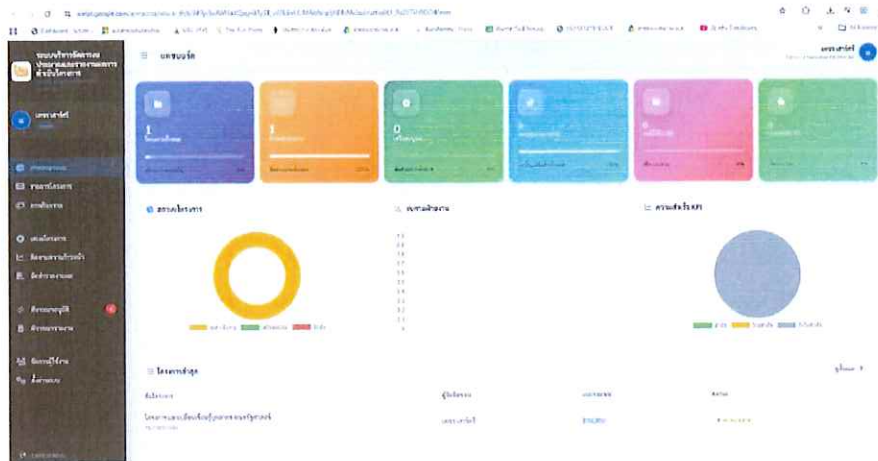
2) ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์การรับ-จ่ายงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ (Real-time)



รูปที่ 3 ภาพรวมการทำงานของระบบการบริหารจัดการงบประมาณฯ

3) ตอบสนองต่อระบบบริหารจัดการองค์การเพื่อความเป็นเลิศ ข้อ 4.1 ตัววัดผลการดำเนินการ (Performance Measures) ในประเด็นของการติดตามข้อมูลสารสนเทศประจำวันและผลการดำเนินงาน

1. ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการ คณะรัฐศาสตร์



รูปที่ 4 ตัวอย่างระบบ ภาพรวมระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการ คณะรัฐศาสตร์

2. KPI Dashboard คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ



รูปที่ 5 ตัวอย่างระบบ ภาพรวมระบบ ติดตาม KPI

6. สรุป

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบ "ภาพรวมงบประมาณเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร" ขึ้น โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเสนอโครงการ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อพัฒนาเป็น Dashboard สรุปข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ขยับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างแม่นยำ

7.ความสามารถในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ได้

ในวงกว้าง (impact)

จากปัญหาดังกล่าว ระบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ขยับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านระบบต่างๆ อาทิการแจ้งเตือนทางอีเมล ทาง sms หรือ ข้อความใน line ในเฟสต่อไปได้

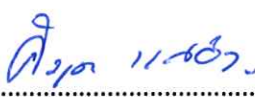
ระยะการขยายผล	แนวทางการดำเนินงาน
ระยะสั้น	จัดทำคู่มือ ทบทวนกระบวนการทำงาน
ระยะกลาง	พัฒนา Dashboard การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระยะยาว	ศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาระบบระบบแจ้งเตือนผ่านระบบต่างๆ

ความเห็นจากหน่วยงาน

(✓) เห็นชอบให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตามมติคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

() ไม่เห็นชอบ

ลงนาม 

(ดร.ศิริสุตา แสนอิว)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์