



สรุปตัวชี้วัด คำอธิบายและ
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ธันวาคม 2561

คำนำ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ถือใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 3 ด้าน ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์ รายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย
เป้าประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปตัวชี้วัด คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ก. ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ	2
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	5
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่าย	7
ข. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน	
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ	
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	10
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น	11
1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	12
2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้	13
3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย	14
4) ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก	15
5) ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ	16
6) ตัวชี้วัดที่ 2.6 รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ	17
7) ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล	18
8) ตัวชี้วัดที่ 2.8 จำนวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	19

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
2.1 ตัวชี้วัดที่ 1	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	20
2.2 ตัวชี้วัดที่ 2	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	22
2.3 ตัวชี้วัดที่ 3	ร้อยละโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	23
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่าย	
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1	จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	24
3.2 ตัวชี้วัดที่ 2	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง จากปีที่ผ่านมา	25
3.3 ตัวชี้วัดที่ 3	ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	26
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก.	คณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ ทางการเงินมหาวิทยาลัย	28
ภาคผนวก ข.	ปฏิทิน และแบบฟอร์มในการรายงานผล การดำเนินงาน	
	- ปฏิทินการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	31

- แบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงาน 34
ในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงาน 55
ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ค.

ผู้จัดทำ

72

สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน	1.1 รายได้จากกรดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1.) สร้างรายได้จากกรดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1.1) การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา	(1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ	เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)					
				(2) การเพิ่มอัตราคงอยู่ของนักศึกษา						
				(3) การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างชำระ						
				(4) การรับนักศึกษาต่างชาติ						
ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	ร้อยละ	77	76	59	65	62				
ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น	ร้อยละ	23	24	41	35	38				
(5) การเปิดหลักสูตรสำหรับวัยทำงาน	จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ (บาท)		-	7,000,000	18,887,600	30,000,000	35,000,000			
(6) การเปิดหลักสูตรที่ใช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทัล										
(7) เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด (หลักสูตรพันธุ์ใหม่)										
1.2) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนบริจาคอื่นๆ		(1) การระดมทุนจากศิษย์เก่า	รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (บาท)	10,000,000	11,000,000	58,835,200	51,826,400	52,826,400		
(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า										
(3) การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอื่นรวมทั้งทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณสนับสนุนจาก สปพช.										

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.3) เพิ่มรายได้จากการจัดการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา	(1) นำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (2) การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย	จำนวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย (บาท)	35,000	65,000	3,090,000	500,000	1,000,000
				(3) การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก (4) สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับภาคเอกชน	จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก	26,000,000	27,000,000	36,614,700	28,000,000	29,000,000
			1.4) การหารายได้จากบริการวิชาการ	(1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (2) การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก (3) การเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ (บาท)	59,000,000	59,000,000	138,914,480	70,000,000	71,000,000
				(4) การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (5) จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (6) การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7) การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน	รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ (บาท)	4,000,000	4,400,000	19,090,000	6,072,000	7,590,000
				(8) การหารายได้จากบริการทางการแพทย์	จำนวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล (บาท)	19,800,000	23,800,000	22,852,200	49,500,000	58,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.) เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน และการดำเนินงานด้านต่างๆ	2.1) เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน	(1) การหารายได้จากสนามกีฬา (2) การหารายได้จากโรงแรม (3) การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (4) การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (ผลผลิตที่มาจาก การเรียนการสอน) (5) การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานผลิตเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ และมีได้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน) (6) การเพิ่มรายได้จากการเช่าพื้นที่ (7) การเพิ่มรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	จำนวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (บาท)	30,000,000	40,000,000	90,957,500	44,000,000	46,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. พัฒนาการบริหาร งบประมาณและการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	2.1 มีระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการ และการควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย	1.) พัฒนาระบบ และกลไก การจัดสรรงบประมาณที่ สอดคล้องกับพันธกิจและ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1.1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการจัดสรร งบประมาณที่สอดคล้อง กับพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธ กิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (2) การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับพันธ กิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละการจัดสรร งบประมาณที่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	80	80	85	85	90
		2.) พัฒนาระบบ และกลไก การบริหารงบประมาณและ การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้	1.1) ปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการ บริหารงบประมาณและ การเงิน และการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจในทางบริหารได้ 1.2) ปรับปรุงกลไกการ บริหารงบประมาณ และ การรักษาวินัยด้าน งบประมาณและการคลัง	(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการ บริหารงบประมาณและการเงิน และการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางบริหารได้ (2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และดำเนินงานได้ อย่างคล่องตัว (3) การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อ รักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	100	100	100	100	100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3.) พัฒนาระบบ และกลไก การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน	1.1) กำหนดนโยบาย เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	(1) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจำให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและระยะเวลาที่กำหนด (2) เร่งรัดการก่องหนผู้กัพนสำหรับรายจ่ายงบลงทุนเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (3) การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีทุกรายไตรมาส ทุกสิ้นปีงบประมาณ และมีการตรวจสอบบัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100	100	100	100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย	3.1 การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	1.) พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน	1.1) การจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)	(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (3) รมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง (4) กำหนดมาตรการในการควบคุมการบริหารวัสดุสิ้นเปลือง (5) การรวมศูนย์รถยนต์ (6) การรวมศูนย์เครื่องพิมพ์	จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	-	ลดลง 3 ล้านบาท	ลดลง 5.5 ล้านบาท	ลดลง 6.5 ล้านบาท	ลดลง 6.5 ล้านบาท
			1.4) เชลลการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ	(1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล (2) การปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ (3) การปรับโครงสร้างองค์กร		ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 5
			1.5) กำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันอย่างประหยัด							

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
						2560	2561	2562	2563	2564
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.) ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	2.1) กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค	(1) รมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน (2) กำหนดมาตรการในการควบคุมค่าสาธารณูปโภค (3) รมรณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และพลังงานทดแทน (4) การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแบบ LED (5) การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter	ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ลดลง ร้อยละ 2	ลดลง ร้อยละ 2	ลดลง ร้อยละ 2	ลดลง ร้อยละ 2	ลดลง ร้อยละ 2

คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน

เป้าประสงค์ : รายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	59	65	62

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของการจัดเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ

สูตรการคำนวณ
$$\frac{\text{จำนวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด}}$$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองบริการการศึกษา กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย

ผู้รายงานข้อมูล กองบริการการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น
หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	41	35	38

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากแหล่งอื่น เช่น เงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย เงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ เงินรายได้สุทธิจากโรงพยาบาล เงินรายได้สุทธิจากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเงินรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ เป็นต้น

สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนเงินรายได้จากแหล่งอื่น}}{\text{จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด}} \times 100$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย เงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ เงินรายได้สุทธิจากโรงพยาบาล เงินรายได้สุทธิจากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเงินรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	18,887,600	30,000,000	35,000,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เช่น การเปิดหลักสูตรสำหรับวัยทำงาน การเปิดหลักสูตรที่ใช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทัล เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด (หลักสูตรพันธุ์ใหม่)

สูตรการคำนวณ ผลรวมเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ ปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้
หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	58,835,200	51,826,400	52,826,400

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ เช่น การระดมทุนจากศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอื่น รวมทั้งทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก และงบประมาณสนับสนุนจาก สปพช.

สูตรการคำนวณ ผลรวมรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง สำนักงานพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง สำนักงานพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	3,090,000	500,000	1,000,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย เช่น การนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

สูตรการคำนวณ ผลรวมจำนวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	36,614,700	28,000,000	29,000,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับภาคเอกชน

สูตรการคำนวณ ผลรวมจำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ
หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	138,914,480	70,000,000	71,000,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก และการเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก

สูตรการคำนวณ ผลรวมจำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.6 รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ
หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	19,090,000	6,072,000	7,590,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ เช่น การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐาน และการตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน

สูตรการคำนวณ ผลรวมรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ ปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จำนวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล
หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	22,852,200	49,500,000	58,500,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากโรงพยาบาล เช่น การหารายได้จากบริการให้บริการทางการแพทย์

สูตรการคำนวณ ผลรวมจำนวนเงินรายได้จากโรงพยาบาลปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากโรงพยาบาล

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จำนวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	90,957,500	44,000,000	46,000,000

คำอธิบายตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหารายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากสนามกีฬา รายได้จากโรงแรม รายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (ผลผลิตที่มาจากการเรียนการสอน) รายได้จากผลผลิตของคณะ และมหาวิทยาลัย (สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานผลิตเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ และมีได้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน) รายได้จากการเช่าพื้นที่ และรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

สูตรการคำนวณ ผลรวมเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ เงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : มีระบบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	85	85	90

นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ที่	ประเภท-รายการ	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564
1	ด้านการผลิตบัณฑิต		70.00	68	66
1.1	งบบุคลากร	ไม่เกิน	50.00	48.00	46.00
1.2	งบเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและจัดการศึกษา	ไม่น้อยกว่า	20.00	20.00	20.00
1.3	งบลงทุน		-	-	-
2	ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย	ไม่น้อยกว่า	8.00	8.50	9.50
3	ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า	8.00	9.00	10.00
4	ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม		0.50	0.50	0.50
5	ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ	ไม่เกิน	10.00	10.00	10.00
6	ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์		1.50	1.50	1.50
7	ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2.00	2.50	2.50
	รวม		100.00	100.00	100.00

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สูตรการคำนวณ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. คำนวณร้อยละของงบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์} \\ = & \frac{\text{งบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์} \times 100}{\text{งบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณรายจ่าย}} \end{aligned}$$

2. นำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 1 มาคำนวณร้อยละการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบกับร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ (กรณีผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 1 มีค่ามากกว่า 100 ให้เท่ากับ 100 แต่หากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 1 มีค่าต่ำกว่า 100 ให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณ)

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละการจัดสรรงบประมาณเทียบกับร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์} \\ = & \frac{\text{ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์} \times 100}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์}} \end{aligned}$$

3. คำนวณร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน จากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 2

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน} \\ = & \frac{\text{ผลรวมของร้อยละการจัดสรรงบประมาณเทียบกับร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์}}{\text{จำนวนยุทธศาสตร์ทั้งหมด}} \end{aligned}$$

4. คำนวณร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย จากผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 3

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน}}{\text{จำนวนหน่วยงานทั้งหมด}} \end{aligned}$$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน

ผู้รายงานข้อมูล คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	100	100	100

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดในปีงบประมาณนั้นๆ

สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนเงินรายจ่ายจริงงบประมาณแผ่นดิน}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ}} \times 100$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง กองแผนงาน

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

ระยะเวลาการรายงาน 1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	100	100	100

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณนั้นๆ

สูตรการคำนวณ $\frac{\text{โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ}}$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ระยะเวลาการรายงาน 1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย

เป้าประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยวัด บาท

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (บาท)	ลดลง 5,500,000 บาท	ลดลง 6,500,000 บาท	ลดลง 6,500,000 บาท

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการควบคุมการใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลง งบดำเนินงานประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

สูตรการคำนวณ ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา – ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานปีงบประมาณปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลรายจ่ายจริงงบดำเนินงานช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน

ระยะเวลาการรายงาน

1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
 - คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา
หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง งบประมาณประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบำเหน็จ บำนาญ)

สูตรการคำนวณ
$$\frac{(\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณที่ผ่านมา} - \text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณปัจจุบัน}) \times 100}{\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณที่ผ่านมา}}$$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล กองคลัง

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลรายจ่ายจริงงบประมาณช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน

ระยะเวลาการรายงาน 1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยวัด ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ลดลงร้อยละ 2	ลดลงร้อยละ 2	ลดลงร้อยละ 2

คำอธิบายตัวชี้วัด ความสำเร็จจากการควบคุมการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

สูตรการคำนวณ
$$\frac{(\text{หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณที่ผ่านมา (กิโลวัตต์ชั่วโมง)} - \text{หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณปัจจุบัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)}) \times 100}{\text{หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีที่ผ่านมา (กิโลวัตต์ชั่วโมง)}}$$

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ผู้รายงานข้อมูล สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน

ระยะเวลาการรายงาน 1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน
2. กรณีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย
- คณะ/หน่วยงาน รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

คณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

1. คณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคผนวก ข.
ปฏิทินและแบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงาน

**ปฏิทินการติดตามการดำเนินงานด้านการหารายได้ และลดรายจ่าย
เพื่อประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ลำดับที่	ระยะเวลาหน่วยงานดำเนินงาน	กิจกรรม	ระยะเวลาส่งกองแผนงาน
1	1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562	แจ้งเวียนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)	
2	7 - 14 กุมภาพันธ์ 2562	คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	14 กุมภาพันธ์ 2562
3	15 กุมภาพันธ์ 2562	ติดตามผลการดำเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการดำเนินงาน	หลังแจ้งเวียน 3 วันทำการ
4	19 มีนาคม 2562 (วาระพิเศษ)	กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
5	18 - 19 มีนาคม 2562	แจ้งเวียนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)	(ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2562)
6	20 มีนาคม - 4 เมษายน 2562	คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	5 เมษายน 2562
7	3 เมษายน 2562	ติดตามผลการดำเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการดำเนินงาน	
8	10-26 เมษายน 2562	กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และสรุปวิเคราะห์	
9	7 พฤษภาคม 2562	เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
10	25 พฤษภาคม 2562	เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
11	12 - 14 มิถุนายน 2562	แจ้งเวียนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)	(ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2562)
12	17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562	คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	8 กรกฎาคม 2562
13	3 กรกฎาคม 2562	ติดตามผลการดำเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการดำเนินงาน	
14	9-19 กรกฎาคม 2562	กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และสรุปวิเคราะห์	

ปฏิทินการติดตามการดำเนินงานด้านการหารายได้ และลดรายจ่าย
เพื่อประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ลำดับที่	ระยะเวลาหน่วยงานดำเนินงาน	กิจกรรม	ระยะเวลาส่งกองแผนงาน
15	6 สิงหาคม 2562	เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
16	31 สิงหาคม 2562	เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
17	16 - 18 กันยายน 2562	แจ้งเวียนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	(ก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2562)
18	1 - 4 ตุลาคม 2562	คณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	7 ตุลาคม 2562
19	2 ตุลาคม 2562	ติดตามผลการดำเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการดำเนินงาน	
20	8-18 ตุลาคม 2562	กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และสรุปวิเคราะห์	
21	5 พฤศจิกายน 2562	เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
22	30 พฤศจิกายน 2562	เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

แบบฟอร์มในการรายงานผลดำเนินงานในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย และ
แบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มในการรายงานผลดำเนินงานในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของรายรับ

พันธกิจ/คณะ/ หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562																			รวมทั้งสิ้น
		นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัย แพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรม ศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทย บริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	สำนักงานบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์	สถาน ปฏิบัติการ โรงแรม	โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย	สำนักงาน อธิการบดี/ มหาวิทยาลัย	เงินทุน สำรอง มหาวิทยาลัย	จัดสรร เงินทุนสำรอง มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	
พันธกิจด้านการผลิต บัณฑิตหลักสูตรปกติ	ประมาณการจำนวนเงินรายได้จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา (คิดเป็น 59% ของรายได้ทั้งหมด) (ตามที่คณะ/หน่วยงาน ยืนยัน ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับกองแผนงาน (100%))	24,817,800	26,485,200	75,329,200	35,685,500	29,931,800	18,672,600	27,198,100	11,840,600	33,108,400	37,203,700	16,908,700	18,576,500	18,566,200	-	-	-	143,959,300	41,781,500	-	560,065,100
	<u>แผนการหารายได้จากแหล่งอื่น</u> (ข้อมูลที่คณะเสนอแผนการหา รายได้ในแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (A))	14,971,600	5,380,000	17,055,000	11,598,000	70,178,800	20,545,400	9,600,000	1,590,000	32,270,000	24,057,600	22,033,300	119,000	150,000	32,634,000	12,000,000	10,444,500	101,357,700	-	3,256,800	389,241,700
	<u>ผลรวมของผลการดำเนินงานหา รายได้จากแหล่งอื่น</u> (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) -->(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย คำอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของรายรับ (ต่อ)

พันธกิจ/คณะ/ หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562																		รวมทั้งสิ้น	
		นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัย แพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรม ศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทย บริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	สำนักงานบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์	สถาน ปฏิบัติการ โรงแรม	โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย	สำนักงาน อธิการบดี/ มหาวิทยาลัย	เงินทุน สำรอง มหาวิทยาลัย		จัดสรร เงินทุนสำรอง มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10
	ส่วนต่างของแผนการหารายได้จาก แหล่งอื่นกับผลรวมของผลการ ดำเนินงานหารายได้จากแหล่งอื่น (C)=(B)-(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พันธกิจด้านการผลิต บัณฑิตหลักสูตร รูปแบบใหม่	(1) จำนวนเงินรายได้จากการ บริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																				-
พันธกิจด้านงานวิจัย	(2) จำนวนเงินรายได้จากการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน ทางปัญญาจากผลงานวิจัย (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																				-
	(3) จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัย ภายนอก (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																				-

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และประเภทของรายรับ (ต่อ)

พันธกิจ/คณะ/ หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562																	รวมทั้งสิ้น			
		นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัย แพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรม ศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทย บริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	สำนักงานบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์	สถาน ปฏิบัติการ โรงแรม	โรงแรม	สำนักงาน อธิการบดี/ มหาวิทยาลัย		เงินทุน สำรอง มหาวิทยาลัย	จัดสรร เงินทุนสำรอง มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	
พันธกิจบริการวิชาการ	(4) จำนวนเงินรายได้จากการ ให้บริการวิชาการ (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																					-
	(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์ เครื่องมือต่างๆ (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																					-
	(6) จำนวนเงินรายได้จาก โรงพยาบาล (สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																					-
การหารายได้จาก แหล่งอื่นๆ	(7) จำนวนเงินรายได้จากการ บริหารทรัพยากร และการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยจากปีที่ผ่านมา(สิ้นไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)																					-
	(8) รายได้จากกรรับบริจาคและ การจัดกิจกรรมเพื่อรายได้ (สิ้น ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2561)																					-

ตารางที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					หมายเหตุ
		ประมาณการรายรับ จากรายได้แหล่งอื่น ปีงบประมาณ 2562 ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย ประจำปี 2562)	รายรับตั้งเพิ่มกลางปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลรวมของเป้าหมาย/ แผนการหารายได้ จากแหล่งอื่น กับรายรับตั้ง เพิ่มกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สรุปผลการดำเนินงาน การหารายได้จากแหล่งอื่น (ข้อมูลจากตารางที่ 1 เท่ากับ ตารางที่ 3)	เงินคงเหลือจากการ ดำเนินงาน (ข้อมูลจากตารางที่ 3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
1	นิติศาสตร์	14,971,600	-	14,971,600.00			
2	รัฐศาสตร์	5,380,000	-	5,380,000.00			
3	บริหารศาสตร์	17,055,000	-	17,055,000.00			
4	ศิลปศาสตร์	11,598,000	-	11,598,000.00			
5	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข	70,178,800	-	70,178,800.00			รวมประมาณการรายรับจาก สบพช. 41,160,000 บาท แล้ว
6	พยาบาลศาสตร์	20,545,400	-	20,545,400.00			
7	เภสัชศาสตร์	9,600,000	-	9,600,000.00			

ตารางที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ลำดับ ที่	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					หมายเหตุ
		ประมาณการรายรับ จากรายได้แหล่งอื่น ปีงบประมาณ 2562 ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย ประจำปี 2562)	รายรับตั้งเพิ่มกลางปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลรวมของเป้าหมาย/ แผนการหารายได้ จากแหล่งอื่น กับรายรับตั้ง เพิ่มกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สรุปผลการดำเนินงาน การหารายได้จากแหล่งอื่น (ข้อมูลจากตารางที่ 1 เท่ากับ ตารางที่ 3)	เงินคงเหลือจากการ ดำเนินงาน (ข้อมูลจากตารางที่ 3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
8	ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์	1,590,000	-	1,590,000.00	-		
9	วิทยาศาสตร์	32,270,000	-	32,270,000.00			
10	วิศวกรรมศาสตร์	24,057,600	-	24,057,600.00			
11	เกษตรศาสตร์	22,033,300	-	22,033,300.00	-		
12	สำนักงานอธิการบดี	101,357,700	-	101,357,700.00			
14	สำนักวิทยบริการ	119,000	-	119,000.00			
15	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	150,000	-	150,000.00			
16	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ	32,634,000	-	32,634,000.00			

ตารางที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ลำดับ ที่	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					หมายเหตุ
		ประมาณการรายรับ จากรายได้แหล่งอื่น ปีงบประมาณ 2562 ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย ประจำปี 2562)	รายรับตั้งเพิ่มกลางปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลรวมของเป้าหมาย/ แผนการหารายได้ จากแหล่งอื่น กับรายรับตั้ง เพิ่มกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สรุปผลการดำเนินงาน การหารายได้จากแหล่งอื่น (ข้อมูลจากตารางที่ 1 เท่ากับ ตารางที่ 3)	เงินคงเหลือจากการ ดำเนินงาน (ข้อมูลจากตารางที่ 3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
17	สถานปฏิบัติการโรงแรม	12,000,000	-	12,000,000.00			
18	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย	10,444,500	-	10,444,500.00			ใช้ข้อมูลรายงานของโรงพิมพ์ เนื่องจากโรงพิมพ์ยังมิได้มีการ เบิกจ่ายผ่านระบบ UBUFMIS
19	จัดสรรเข้าทุนสำรอง มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10	3,256,800	-	3,256,800.00			
	รวม	389,241,700		389,241,700.00			

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(1)	หลักสูตรรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นทางการเป็นประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(2)	การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอื่นๆ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน/บริษัท/ห้างร้าน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(3)	เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(4)	จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : แหล่งทุน : ทุนวิจัยที่ได้รับ :บาท เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะได้รับ :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : แหล่งทุน : ทุนวิจัยที่ได้รับ :บาท เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะได้รับ :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	
(5)	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(6)	รายได้จากศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 3 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(7)	รายได้จากโรงพยาบาล	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน หน่วยงานย่อย : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน หน่วยงานย่อย : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(8)	รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 3 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-
	เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	-
	เงินคงเหลือจากการดำเนินงานสะสมทั้งสิ้น	-

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด พลังงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด งบดำเนินงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รวมค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดได้ ทั้ง 3 ด้าน	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)	(7)
1	นิติศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
2	รัฐศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
3	บริหารศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
4	ศิลปศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
5	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> การดำเนินงาน ดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....(ต่อ)

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด พลังงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด งบดำเนินงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รวมค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดได้ ทั้ง 3 ด้าน	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)	(7)
6	พยาบาลศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
7	เภสัชศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
8	ศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
9	วิทยาศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
10	วิศวกรรมศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
11	เกษตรศาสตร์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....(ต่อ)

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด พลังงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด งบประมาณ	ลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รวมค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดได้ ทั้ง 3 ด้าน	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)	(7)
12	สำนักงานอธิการบดี				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบประมาณ</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
13	สำนักวิทยบริการ				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบประมาณ</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
14	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบประมาณ</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
15	สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบประมาณ</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....(ต่อ)

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด พลังงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านการประหยัด งบดำเนินงาน	ลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รวมค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดได้ ทั้ง 3 ด้าน	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)	(7)
16	สถานปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
17	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย				-	<u>ด้านการประหยัดพลังงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านการประหยัดงบดำเนินงาน</u> ดำเนินการดังนี้ <u>ด้านบุคลากร</u> ดำเนินการดังนี้
รวมค่าใช้จ่ายที่ลดได้		-	-	-	-	

หมายเหตุ :

- การกรอกข้อมูลที่ช่องหมายเหตุ (7) หมายถึง กิจกรรมที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเพื่อลดรายจ่าย และแสดงยอดการลดรายจ่ายได้เท่ากับยอดสรุปในคอลัมน์ที่ (3), (4) และ (5)
- การลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่รวมการลดรายจ่ายในเรื่องการปรับหมวดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
(1)	(2)	(3)
1	ด้านการประหยัดพลังงาน	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : วิธีการดำเนินงาน : 1.)..... 2.)..... 3.)..... ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : สถานที่ : งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : วิธีการดำเนินงาน : 1.)..... 2.)..... 3.)..... ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : สถานที่ : งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท
	รวมงบประมาณที่ประหยัดด้านพลังงาน	

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....(ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
(1)	(2)	(3)
2	ด้านประหยัดงบดำเนินงาน	<p>กิจกรรม/โครงการ 1 :</p> <p>วิธีการดำเนินงาน :</p> <p>1.).....</p> <p>2.).....</p> <p>3.).....</p> <p>ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม :</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <p>สถานที่ :</p> <p>งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท</p> <p>กิจกรรม/โครงการ 2 :</p> <p>วิธีการดำเนินงาน :</p> <p>1.).....</p> <p>2.).....</p> <p>3.).....</p> <p>ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม :</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <p>สถานที่ :</p> <p>งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท</p>
รวมงบประมาณที่ประหยัดด้านงบดำเนินงาน		

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....(ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
(1)	(2)	(3)
3	ด้านบุคลากร	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : วิธีการดำเนินงาน : 1.) 2.) 3.) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : สถานที่ : งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : วิธีการดำเนินงาน : 1.) 2.) 3.) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : สถานที่ : งบประมาณที่ประหยัดได้ :บาท
	รวมงบประมาณที่ประหยัดด้านบุคลากร	
	รวมทั้งสิ้น	-

แบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น		
					นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ		สถานปฏิบัติการโรงแรม	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1. สร้างรายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา	1. การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ	เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา																		
		2. การเพิ่มอัตราคงอยู่ของนักศึกษา																			
	3. การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างชำระ																				
		4. การรับนักศึกษาต่างชาติ																			
		5. การเปิดหลักสูตรสำหรับวัยทำงาน	จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตรจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ (บาท)																		
		6. การเปิดหลักสูตรที่ใช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทัล																			
		7. เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด (หลักสูตรพันธุ์ใหม่)																			
	2. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนบริจาคอื่นๆ	1. การระดมทุนจากศิษย์เก่า	รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (บาท)																		
		2. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่า																			
		3. การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอื่น รวมทั้งทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก																			

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น		
					นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ		สถานปฏิบัติการโรงแรม	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
1. สร้างรายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	3. เพิ่มรายได้จากการจัดการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา	1. นำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	จำนวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย (บาท)																		
		2. การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย																			
	3. การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก	จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก (บาท)																			
	4. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับภาคเอกชน																				
4. การหารายได้จากการบริการวิชาการ	จากการบริการวิชาการ	1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ (บาท)																		
		2. การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก																			
	3. การเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก																				
		4. การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ (บาท)																		
		5. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ																			
		6. การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน																			
		7. การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน																			

ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น	
					นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ		สถาบันปฏิบัติการโรงแรม
1. สร้างรายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ต่อ)	4. การหารายได้จากการบริการวิชาการ (ต่อ)	8. การหารายได้จากบริการทางการแพทย์	จำนวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล (บาท)																	
2. เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน และการดำเนินงานด้านต่างๆ	1. เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน	1. การหารายได้จากสนามกีฬา 2. การหารายได้จากโรงแรม 3. การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 4. การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (ผลผลิตที่มาจากการเรียนการสอน) 5. การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะ และมหาวิทยาลัย (สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานผลิตเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ และมีได้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน) 6. การเพิ่มรายได้จากการเช่าพื้นที่ 7. การเพิ่มรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	จำนวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากปีที่ผ่านมา (บาท)																	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก.....

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(1)	หลักสูตรรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(2)	การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอื่นๆ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน/บริษัท/ห้างร้าน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(3)	เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(4)	จำนวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : แหล่งทุน : ทุนวิจัยที่ได้รับ :บาท เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะได้รับ :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : แหล่งทุน : ทุนวิจัยที่ได้รับ :บาท เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะได้รับ :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	
(5)	รายได้จากการให้บริการวิชาการ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(6)	รายได้จากศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 3 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ทดสอบ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(7)	รายได้จากโรงพยาบาล	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน หน่วยงานย่อย : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน หน่วยงานย่อย : งบประมาณโครงการ :บาท ต้นทุนต่อหน่วย :บาท งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก..... (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	ณ สิ้นไตรมาส
(8)	รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน	
		กิจกรรม/โครงการ 1 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 2 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
		กิจกรรม/โครงการ 3 : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :คน สถานที่ : งบประมาณที่ได้รับ :บาท เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน :บาท
	รวมงบประมาณ	
	รวมเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-
	เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน	-
	เงินคงเหลือจากการดำเนินงานสะสมทั้งสิ้น	-

ตารางที่ 3 ภาพรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	คณะ/หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานการหารายได้ จากแหล่งอื่น (ข้อมูลงบประมาณรวมทั้งสิ้น จากตารางที่ 2)	เงินคงเหลือจากการดำเนินงาน (ข้อมูลจากตารางที่ 2)
1	นิติศาสตร์		
2	รัฐศาสตร์		
3	บริหารศาสตร์		
4	ศิลปศาสตร์		
5	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ		
6	พยาบาลศาสตร์		
7	เภสัชศาสตร์		
8	ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์		
9	วิทยาศาสตร์		
10	วิศวกรรมศาสตร์		
11	เกษตรศาสตร์		
12	สำนักงานอธิการบดี		
14	สำนักวิทยบริการ		
15	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		
16	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ		
17	สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย		
18	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย		
	รวม	-	-

ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น			
				นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานทรัพย์สินฯ		สถานปฏิบัติการโรงแรม	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี
1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1.1 ออกระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1.) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2.) การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด																		-

ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562															รวมทั้งสิ้น		
				นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานทรัพย์สินฯ	สถานปฏิบัติการโรงแรม		โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	2.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางบริหารได้ 2.2 ปรับปรุงกลไกการบริหารงบประมาณ และการรักษาวินัยด้านงบประมาณ และการคลัง	1.) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางบริหารได้ 2.) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว 3. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด																		-

ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น		
				นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานทรัพย์สินฯ		สถานปฏิบัติการโรงแรม	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน	3.1 กำหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	1.) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและระยะเวลาที่กำหนด 2.) เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันสำหรับรายจ่ายงบลงทุน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 3.) การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีทุกรายไตรมาสทุกสิ้นปีงบประมาณ และมีการตรวจสอบบัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																	-

ตารางที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/สำนัก.....

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ 2562														รวมทั้งสิ้น		
				นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ		สถานปฏิบัติการโรงแรม	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1. การจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 2. กำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 3) รมร่งค์การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง 4) กำหนดมาตรการในการควบคุมการบริหารวัสดุสิ้นเปลือง 5) การรวมศูนย์รถยนต์ 6) การรวมศูนย์เครื่องพิมพ์	จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน (บาท)																		-
4. ขะลอกการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ 5. กำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัด	1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล 2) การเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ 3) การปรับโครงสร้างองค์กร	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร																		-

ตารางที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/สำนัก..... (ต่อ)

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ 2562													รวมทั้งสิ้น		
				นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	บริหารศาสตร์	ศิลปศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	ศิลปประยุกต์ฯ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	สำนักวิทยบริการ	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ		สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ	สถานปฏิบัติการโรงแรม
6. กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และควบคุมค่าสาธารณูปโภค	1) รมรณรงค์การรณรงค์จัดสำนักในการประหยัดพลังงาน 2) กำหนดมาตรการในการควบคุมค่าสาธารณูปโภค 3) รมรณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และพลังงานทดแทน 4) การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นแบบ LED 5) การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter	ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้า																	-

ภาคผนวก ค.

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
(รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)
2. ดร.จรวัยพร แสนทวีสุข
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ)
3. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

ผู้จัดทำ

1. นางนิตยา ศรีใส
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)