



แผนกศึกษาศาสตร์กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	1
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	3
แผนกลยุทธ์ของคลัง สำนักงานอธิการบดี (พ.ศ.2552-2556)	5

วิสัยทัศน์

มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบริหารการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม

พันธกิจ

มุ่งสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้มีความโปร่งใส ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การตรวจสอบได้ ความมีอิสระและคล่องตัว เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสามารถในการบริหารจัดการ บรรลุตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (Strength)

- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทำงาน

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรมีโอกาในการพัฒนาตนเองน้อย เนื่องจากปริมาณงานมาก ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
2. บุคลากรส่วนใหญ่ มีอายุน้อยขาดความรู้ความชำนาญ และทักษะในการวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นแนวทางเดียวกัน
4. ระบบการบริหารจัดการยังขาดการเชื่อมโยงทำให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

1. มีนโยบายของรัฐส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สอดคล้องกับการเรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถนำมาแก้ไขและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้มีโครงการระบบฐานข้อมูลในด้านงบประมาณและงานคลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต

อุปสรรค (Threat)

1. มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบ่อย ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
3. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกขาดความชัดเจนทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
<p>1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ</p> <p>2. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.1 บุคลากรมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร</p> <p>1.2 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านงานคลังและพัสดุ</p> <p>2.1 ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและด้าน IT</p> <p>1.1.2 พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานคลังและพัสดุ</p> <p>1.1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะด้านการให้บริการ</p> <p>2.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ</p> <p>2.1.2 ส่งเสริมให้ทุกงานจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทุกงาน</p> <p>2.2.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>2.2.4 ส่งเสริมให้ทุกคนจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>2.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์</p> <p>2.2.6 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>2.2.7 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน</p> <p>2.2.8 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้า</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	3.1 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
		ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่รับมอบหมาย

แผนกลยุทธ์กองคลัง ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 กองคลัง .สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้
1.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับมอบ	1.1 บุคลากรมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร	1.1.1 ร้อยละบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศ	70	75	80	85	90	1.1.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและด้าน IT	ผู้อำนวยการกองคลัง	1.พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบภาษาต่างประเทศ และด้าน IT	1.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	70	75	80	85	90	ผอ.กองคลัง		
	1.2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านงานคลังและพัสดุ	1.1.2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	80	80	80	80	80	1.1.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานคลังและพัสดุ	ผู้อำนวยการกองคลัง	2. โครงการสอนงานและระบบพี่เลี้ยงในกองคลัง	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80	80	80	80	80	หัวหน้างานพัฒนา ระบบ บริหารงานคลัง		
										3.การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	1.บุคลากรกองคลังมีเพิ่ม สะสมงาน(คน)		40	40	40	40	หัวหน้างานพัฒนา ระบบ บริหารงานคลัง		
										4.โครงการการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80	80	80	80	80	หัวหน้างานพัฒนา ระบบ บริหารงานคลัง		30,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ		
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้	
2.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	2.1.ระบบบริหารจัดการที่คสองตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2.1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	75	80	80	85	90	1.1.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะด้านการให้บริการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	5. โครงการฝึกอบรมทักษะการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการของกองคลัง	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80	80	80	80	80	หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน		5,000	
												80	80	80	80	80		ผู้อำนวยการกองคลัง		
												80	80	80	80	80				
							2.1.1.1.สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	ผู้อำนวยการกองคลัง	6.โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี-กองคลัง	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80	80	80	80	80	ผู้อำนวยการกองคลัง		60,000		
						2.1.1.2 ส่งเสริมให้ทุกงานจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทุกงาน	7.การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการคลังและพัสดุ				1.จำนวนแผนบริหารความเสี่ยง	6	6	6	6				6	หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
							2.1.1.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	8. การให้บริการโครงการข้มกลับ	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	80	80	80	80	80	หัวหน้าหน่วยเงินเดือน				
							9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง (งานประจำ งานเชิงกลยุทธ์ งานเชิงรุก)				1.มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี (งาน)	6	6	6	6				6	ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		โครงการ	แผ่นดิน
										10.จัดทำผังชั้นตอนทางเดินเอกสาร	1.มีผังชั้นตอนทางเดินเอกสาร	2	3	6	6	6	หัวหน้างานบริหารและธุรการ		
										11. การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามปีงบประมาณ	1. มีการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	2	2	2	2	2	หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน		
							2.1.1.4 ส่งเสริมให้ทุกคนจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	12.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	1.จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล		15	30	40	40	ผู้อำนวยการกองคลัง		40,000	
							2.1.1.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	13.จัดทำองค์ความรู้ทางด้านการคลังและพัสดุบนเว็บไซต์	1.จำนวนเรื่องที่ถ่ายทอดบนเว็บไซต์	1	2	3	4	5	ผู้อำนวยการกองคลัง			
							2.1.1.6 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	14. โครงการ อบรมระบบบัญชี 3 มิติ	1.จำนวนครั้งในการจัดอบรมระบบบัญชี 3 มิติ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	4 80	4 80	4 80	4 80	4 80	หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง		40,000 -	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้
										15. โครงการ KM ผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	1.จำนวนครั้งในการจัด KM 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	2	2	2	2	2	ผู้อำนวยการกองคลัง		
										16.โครงการ KM กลุ่มงานคลังและพัสดุ	1.จำนวนครั้งในการจัด KM 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	2	2	2	2	2	ผู้อำนวยการกองคลัง		
										17. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากรในกองคลัง	1. ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมใน KM	80	80	80	80	80	หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง		
										18.ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1.จำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากรภายในภายนอก 2.จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน	2	2	2	2	2	ผู้อำนวยการกองคลัง		

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ		
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้	
									19.โครงการอบรม ภาคีมูลค่าเพิ่มสำหรับ นักวิจัย	1. ร้อยละของ บุคลากรที่เข้า ร่วมโครงการ			80	80	80	80	80	ศูนย์ฯ		
							2.1.1.7 ส่งเสริมให้มี การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน	ผู้อำนวยการ กองคลัง	20. จัดทำฐานข้อมูล หลักการเงินของ มหาวิทยาลัย	1. มีฐานข้อมูล ด้านการบัญชี	1	2	2	2	2	หัวหน้างาน บัญชี				
									21.โครงการปลูก จิตสำนึกให้บุคลากร ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (บุคลากร, ปรินเตอร์, ห้องประชุม ,โปรเจกเตอร์ เป็นต้น)	1. ร้อยละผล การประหยัด งบประมาณที่ เกิดจากการใช้ ทรัพยากร ร่วมกัน	5	10	15	20	25	หัวหน้างาน พัสดุ				
									22.การรวมศูนย์จัดซื้อ พัสดุ	1.จำนวนครั้งที่ มีการจัดซื้อ	2	3	4	4	4	หัวหน้างาน พัสดุ				
									23.โครงการกิจกรรม 5 ส	1. ได้รับการจัด อันดับใน กิจกรรม 5 ส. ใน เกณฑ์ดี	6	5	4	3	2	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ		4,000 -		
							2.1.1.8 ส่งเสริมให้ บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการเข้า ร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยตามที่ ได้รับมอบหมาย	ผู้อำนวยการ กองคลัง	24. กระตุ้นให้ บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการเข้า ร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยตามที่ ได้รับมอบหมาย	ร้อยละของการ มีส่วนร่วมใน กิจกรรม มหาวิทยาลัย ของบุคลากร กองคลัง	70	85	85	85	90	ผอ.กองคลัง				

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้
									25. โครงการศึกษาคู งานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และขวัญกำลังใจใน การทำงาน	1. ร้อยละของ บุคลากรกอง คลังที่เข้าร่วม โครงการ	70	75	80	80	80	ผอ.กองคลัง		200,000	
								26. เข้าร่วมกิจกรรม ✓ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของ บุคลากรกอง คลังที่เข้าร่วม โครงการฯ	75	80	85	90	90	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ				
								-การแต่งกายพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ ✓	1. ร้อยละของ บุคลากรกอง คลังที่เข้าร่วม โครงการฯ	65	75	80	80	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ				
								-การทำบุญตักบาตร สุกข์สุดท้ายของเดือน ✓	1. ร้อยละของ บุคลากรกอง คลังที่เข้าร่วม โครงการฯ	70	75	80	80	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ				
								-การดำหัวผู้อาวุโส อธิการบดี รอง อธิการบดี และ ผู้อำนวยการกอง เนื่อง ในโอกาสเทศกาลขึ้นปี ใหม่ไทย/วันสงกรานต์ ✓	1. ร้อยละของ บุคลากรกอง คลังที่เข้าร่วม โครงการฯ	70	75	80	80	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ				

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เจ้าภาพโครงการ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้
										- การถวายเทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา	1. ร้อยละของบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมโครงการฯ	70	75	80	80	80	หัวหน้างานบริหารและธุรการ		
										- การทอดกฐินประจำปีของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมโครงการฯ	70	75	80	80	80	หัวหน้างานบริหารและธุรการ		
										- การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปี	1. ร้อยละของบุคลากรกองคลังที่เข้าร่วมโครงการฯ	70	75	80	80	80	หัวหน้างานบริหารและธุรการ		
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	3.1.มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ	3.1.1 จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	1	2	2	2	2	3.1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	27.การพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน	1.ร้อยละของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว	70	75	80	80	90	หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง		
										28.การพัฒนากระบวนการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ	1.จำนวนกระบวนการที่ให้บริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1	2	2	2	2	หัวหน้างานเงินรายได้		25,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	เป้ากลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					เป้าภาพ โครงการ	งบประมาณ	
			52	53	54	55	56					52	53	54	55	56		แผ่นดิน	รายได้
									29. การพัฒนาต่อยอดระบบบัญชี 3 มิติ	1. มีระบบงานที่สนับสนุนการทำงานของระบบบัญชี 3 มิติ	1	2	2	2	2	หัวหน้างานบัญชี			
									30 การพัฒนาระบบ Payrolls Information System	1. มีระบบงานที่สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ	1	1	1	1	1	หน่วยเงินเดือน			
									31. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองคลัง	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองคลัง	75	80	80	80	80	ผู้อำนวยการกองคลัง		20,000	