

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อ.เบญจพร เสาวภา

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : คุณพรนภามณีนุช /คุณศิริขวัญทาสี/อ. เบญจพรเสาวภา

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ดน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก	ดน	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
☐	☒	1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน	วิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ2554-2558โดยเป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยระยะยาว 5 ปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 (8.1-1-1) และมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน(8.1-1-2)	8.1-1-1 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2558 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2556) 8.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554-2558
☐	☒	2	มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน การจัดการ และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	วิทยาลัยได้วางแผนการจัดสรรทรัพยากรตามแนวทางการบริหารงบประมาณ มีการรายงานข้อมูลการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีระบบการใช้จ่ายเงิน เพิ่มและตรวจสอบได้(8.1-2-1)	8.1-2-1 1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554-2558 หน้า 19-30 2) การบริหารงบประมาณใน คู่มือการบริหารงาน 3) บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณ ประจำปี 2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
☐	☒	3	มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร	วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างครอบคลุม 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (8.1-3-1)	8.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 หน้า 120
☐	☒	4	มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	วิทยาลัยจัดทำสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส (8.1-4-1)และได้จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายในแต่ละเดือน เสนอสถาบันพระบรมราชชนก (8.1-4-2)	8.1-4-1 1)บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายเงินผลการดำเนินงานประจำปี 2556ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 2)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4 ข้อ 4 หน้า 5 เรื่องการรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 8.1-4-2 1)รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2556 ที่สธ.0203.0910/1221 ลงวันที่ 12

กค .	ตน .	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
					กรกฎาคม 2556 เสนอสถาบันพระบรมราชชนก 2)รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2556 ที่สร..0203.0910/1683. ลงวันที่ 16 ตุลาคม2556 เสนอสถาบันพระบรมราชชนก
☐	☒	5	มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง	วิทยาลัยมี วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2556 (8.1-5-1) และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ(8.1-5-2) และการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2557(8.1-5-3)	8.1-5-1 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 8.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4 ข้อ 4 หน้า 5 เรื่องการรายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 8.1-5-3 1)รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2557วันที่ 16 กันยายน 2556 วาระที่ 2 ข้อ 2.1 หน้า 2-3 เกี่ยวกับประเด็นการนำผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณมาใช้ในการวางแผน 2)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระพิเศษเรื่องการรับรองแผนปฏิบัติการและการจัดสรรเงินงบประมาณ 2557วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 2และวาระที่ 3 หน้า 2
☐	☒	6	มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (8.1-6-1) และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-2)	8.1-6-1 1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน ที่ 121/2555ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 2) บันทึกข้อความสรุปผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัย ลงวันที่ 25 พฤษภาคม2556 8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายในจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27-31 มกราคม 2557
☐	☒	7	ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ	วิทยาลัยได้จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณโดยตัดยอดเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศทางการบริหาร และมีการติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณโดยการประชุมติดตามแผน (8.1-7-1)	8.1-7-1 1)ฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ในระบบสารสนเทศการบริหารวิทยาลัย 2)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระพิเศษเรื่องการรับรองแผนปฏิบัติการและการจัดสรรเงินงบประมาณ 2557วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 2และวาระที่ 3 หน้า 2

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7ข้อ	7 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน ตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
7ข้อ	7 ข้อ	5	บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7ข้อ			

แนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยจะดำเนินการ ดังนี้

วิทยาลัยควรมีการกำกับการใช้เงินและแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน และติดตามแผนและการสรุปเงินตามแผนอย่างต่อเนื่อง