



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

๖. กลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

(S_{๒๓}O_{๒๔})

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัด

๑. มีการวางแผนการหรือใช้งบประมาณเป็นไปตามตามมติ ครม.
๒. ทุกกลุ่มงานมีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส
๓. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า คำนวณ

มาตรการ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ทุกกลุ่มงานต้องมีแผนการการใช้งบประมาณ และกำกับติดตาม รายงานผลทุกไตรมาสนำเสนอผู้บริหาร
๓. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระเบียบ การยืม/เบิก/จ่ายเงินทางราชการเพื่อให้ทุกกลุ่มงานมีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส

กลยุทธ์ที่ ๒

ตัวชี้วัด

๑. มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรการ

๑. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/ภายนอกทำหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด
๓. พัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมติครม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (W_{๓๓}O_{๓๓})

เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัด

งานพัสดุ การเงินและบัญชีปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ

๑. กำหนดให้งานพัสดุ การเงินและบัญชีแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

๒. ทุกกลุ่มงานต้องรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่าคำนวณเบื้องต้นเสนอผู้อำนวยการผ่านงานยุทธศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน

๓. งานยุทธศาสตร์วิเคราะห์ความคุ้มค่าคำนวณของผลการดำเนินงานในระดับวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน

๔. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้เข้าใจระบบฐานข้อมูลทางการเงินและบัญชีและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๗. เกณฑ์/ค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	ด้านผลิตบัณฑิต	ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานวิชาการ
	ด้านผลิตผลงานวิจัยและ	ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
	ผลงานวิชาการ	เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
	ด้าน ให้บริการ วิชาการ แก่สังคม	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	- กลุ่มงานวิจัยและบริการ วิชาการ
	ด้านทำนุ บำรุงฯ	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	- กลุ่มงานวิชาการ
	ด้าน บริหาร จัดการ	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานอำนวยการ
		ร้อยละของเงิน เหลือจ่ายสุทธิต่อ งบดำเนินการ ของ ทุกกลุ่มงาน	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐- ๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
		ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามแผน	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	
		ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๒,๘๐๐	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	
		ความคุ้มค่าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน	พิจารณาจาก ๑. วิเคราะห์จำนวนเงินที่ใช้จ่ายกับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ และ ๒. วิเคราะห์เวลากับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ และ ๓. วิเคราะห์จำนวนคนที่ดำเนินงานกับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ๔. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม					

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๒.พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก	ด้านการบริหารจัดการ	จำนวนครั้งของการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	-กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยี
เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารจัดการ	งานพัสดุ การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐%	-กลุ่มอำนวยการ