



รายงานความก้าวหน้า
ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

มีนาคม 2563

คำนำ

กองแผนงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

รายงานฉบับนี้ กองแผนงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการและเป็นการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยต่อไป

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

มีนาคม 2563

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

1. ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว และในปี 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งถาวร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักบริหาร ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล และงานวางแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิชาการ และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผน จึงได้เปลี่ยนเป็น ส่วนงานนโยบายและแผนในปีการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศและงานวางแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้าง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 131/(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ.2550 และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 5/2553 ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร จากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็น กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน กองแผนงาน จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของ กองแผนงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ งานวางแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้าง จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยระดับงานภายในกองแผนงาน ให้ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผนและพัฒนาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

จัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ์, ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลพัฒนาด้านศักยภาพและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณวางแผนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นเลิศ

ภารกิจหลัก

กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณการวางแผน และให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่แผนการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันมีพื้นฐานมาจากดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กองแผนงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 5 หน่วยงาน คือ งานธุรการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้

งานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2. รับผิดชอบการอนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้างการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
3. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
4. การจัดซื้อ-จัดจ้างของส่วนงานบริหาร
5. งานอำนวยความสะดวกของกองแผนงานและโครงสร้างองค์กร

งานแผนยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของมหาวิทยาลัย
5. รายงานข้อมูลพื้นฐานต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี
6. บริหารจัดการเครือข่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย
7. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Infographic , Graphic Design
2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกองแผนงาน
3. บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน
4. บริหารระบบสารสนเทศ e-budget ควบคู่กับงานแผนยุทธศาสตร์
5. บริหารระบบสารสนเทศ ความเสี่ยง และ ITA ควบคู่กับงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
และความโปร่งใส
6. บริหารจัดการระบบค่าของบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา ควบคู่กับงานงบประมาณ
7. บริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยพะเยา
8. บริการ API ข้อมูลด้านการเงิน และแผนไปใช้ประโยชน์งานในหน่วยงานต่างๆ
9. จัดทำสื่อการสนระบบสารสนเทศในระบบที่รับผิดชอบ
10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองแผนงาน

งานงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงานงบประมาณ
2. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
4. ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
5. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ – จัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินในระบบ Microsoft Dynamics –AX
6. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
7. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง อว.
8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS BVDGET –U และ EMENSCR
9. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

งานบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและส่วนงาน (ITA)
3. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสขององค์กร และส่วนงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน กองแผนงาน



รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สุติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ



นายแพทย์สรวิศ บุญญชี่
ผู้ช่วยอธิการบดี



นางสาวสุทิพร มณีจันสุข
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



นางสาวอริสา สุธรรมเบ็ง
หัวหน้างานธุรการ



นางสาวอันพิกา อัมพร
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์



นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ
หัวหน้างานงบประมาณ



นายฤทธิชัย มณีทิพย์
หัวหน้างานสารสนเทศ
เชิงยุทธศาสตร์



นางสาวญาณดา จินเจียด
หัวหน้างานสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงและความโปร่งใส


2. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

การรายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อดคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

1) การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน)

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน)

3. รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ราย 6 เดือน)



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวอัมพิกา อัมพฤษ ◻

ผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานการเงิน

งานสารบรรณ

ผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ

30 เมษายน 2563

การดำเนินงาน กองแผนงาน

ปีงบประมาณ

2563 ◻

เดือน

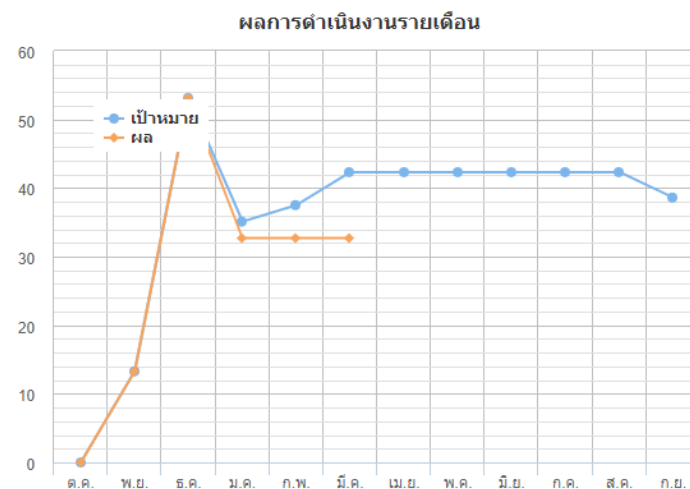
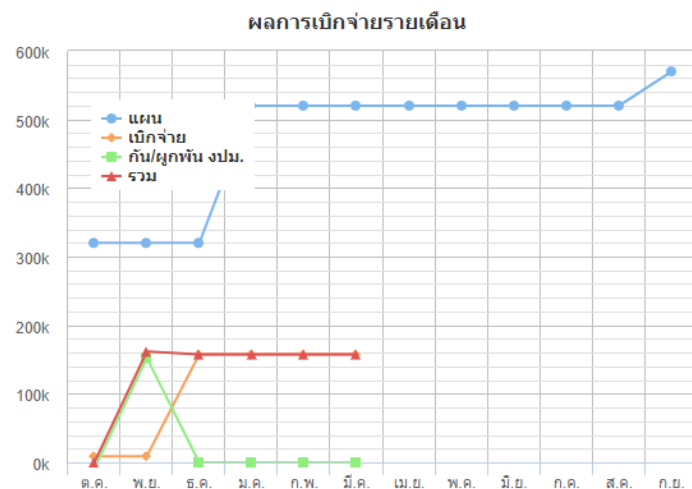
มีนาคม ◻

หน่วยงาน

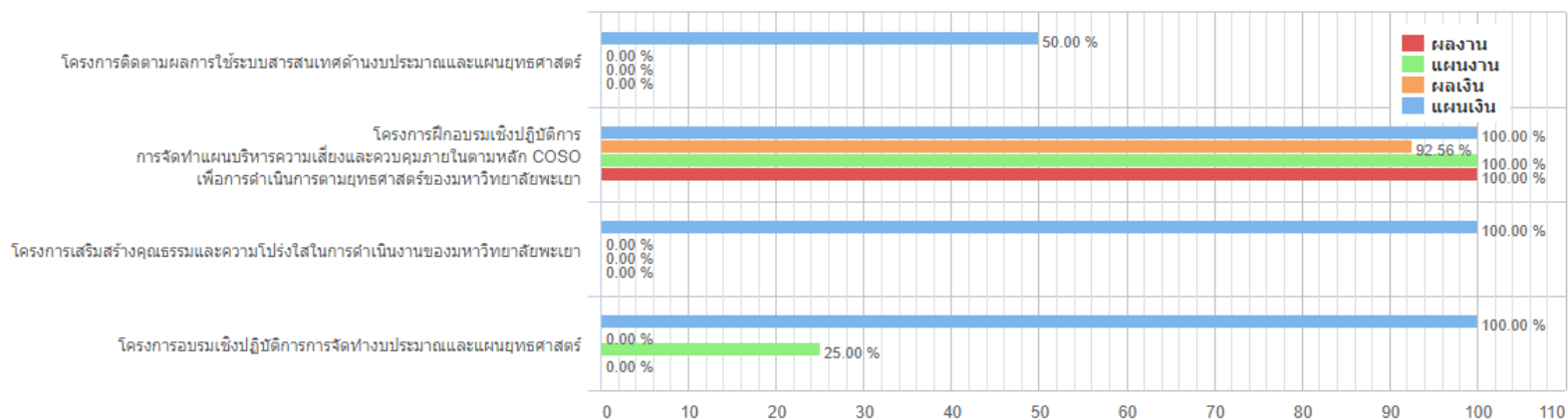
[... กองแผนงาน ◻]

เป้าหมาย	91.23%	ผล	27.61%	PI	30.26%
	520,000.00		157,349.50		
ทั้งหมด	570,000.00	คงเหลือ	412,650.50		

เป้าหมาย	42.31%	ผล	32.69%	PI	77.27%
-----------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------



ผลการเบิกจ่าย/ดำเนินงานรายโครงการ เดือนมีนาคม



รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	การใช้จ่าย	กั น งปม.	ผูกพัน งปม.	รวม	เป้า หมาย	ผลลัพธ์		
รวมทั้งสิ้น			91.23%	27.61%	0.00%	0.00%	27.61%	30.26%	42.31%	32.69%	77.27%
			520,000.00	157,349.50	-	-	157,349.50				
โครงการติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์	นางสาวฐิติพร มณีเงินสุข	แผนงานการจัดการการศึกษา	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			50,000.00	-	-	-	-				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	92.56%	0.00%	0.00%	92.56%	92.56%	100.00%	100.00%	100.00%
			170,000.00	157,349.50	-	-	157,349.50				
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวชญาดา จีนเอียด	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			100,000.00	-	-	-	-				
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์	นางสาววรัญญู อัมพฤษ	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%
			200,000.00	-	-	-	-				

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยพะเยา	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยเห็นความสำคัญในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงการนำ ทักษะที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการ พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
2.	KM ด้านงานแผนและงบประมาณ	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอน ด้านงานแผนและงบประมาณ 2. ทราบถึงการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ E-Budget
3.	กิจกรรมการสอนระบบการใช้งาน E-Budget	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 240 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการใช้งาน E-Budget 2. สามารถใช้งานระบบ E-Budget