



UNIVERSITY OF PHAYAO

รายงานความก้าวหน้า

- **ตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)**
- **แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน**

**ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563**



คำนำ

กองแผนงาน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

รายงานฉบับนี้ กองแผนงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการ และเป็นการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยต่อไป

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

กันยายน 2563

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

1. ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว และในปี 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งถาวร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักบริหาร ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล และงานวางแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิชาการ และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผน จึงได้เปลี่ยนเป็น ส่วนงานนโยบายและแผน ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง 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 งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน กองแผนงาน จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน

ของ กองแผนงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน ให้ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และงานสนับสนุนการบริหาร ความเสี่ยงและความโปร่งใส

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผนและพัฒนาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

จัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลพัฒนา ด้านศักยภาพและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

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. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
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. บริหารจัดการระบบค่าของงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา ควบคู่กับงานงบประมาณ
7. บริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยพะเยา
8. บริการ API ข้อมูลด้านการเงิน และแผนไปใช้ประโยชน์งานในหน่วยงานต่างๆ
9. จัดทำสื่อการสอนระบบสารสนเทศในระบบที่รับผิดชอบ
10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองแผนงาน

งานงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

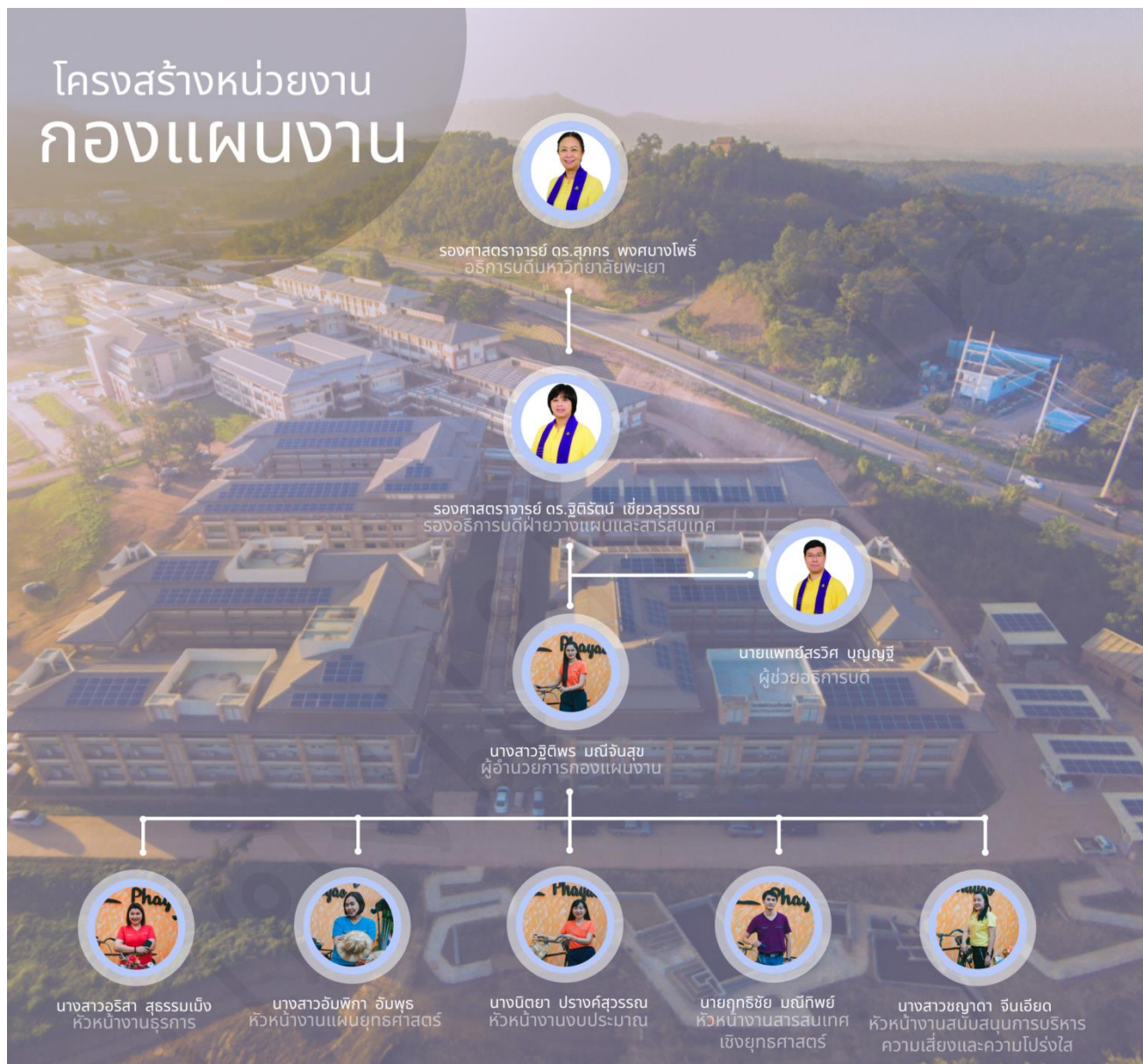
งานบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน กองแผนงาน



2. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์


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

- 1) การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
- 2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

ตารางแสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
กองแผนงาน	3	1,063,360	813,269.50	250,090.50	100	100

3. รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)


มหาวิทยาลัยพะเยา
admin ▾

ผู้บริหาร
งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานการเงิน
ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้ดูแลระบบ
19 ตุลาคม 2563

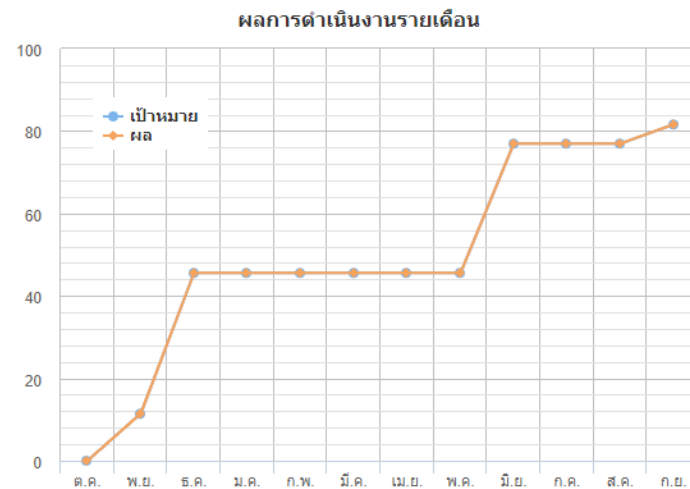
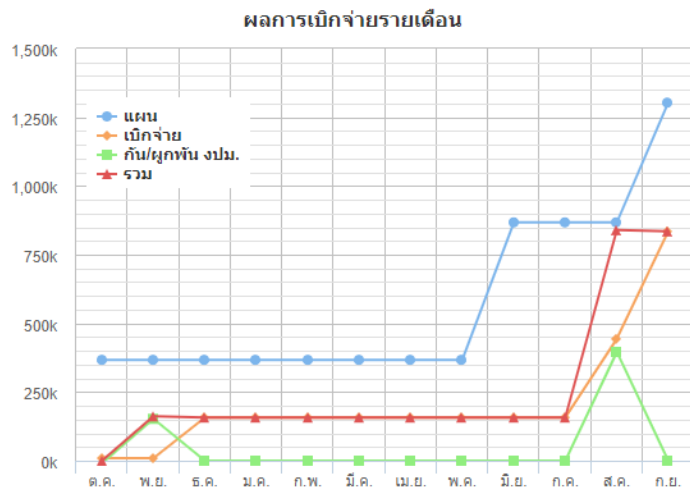
การดำเนินงาน กองแผนงาน

งบประมาณ เดือน

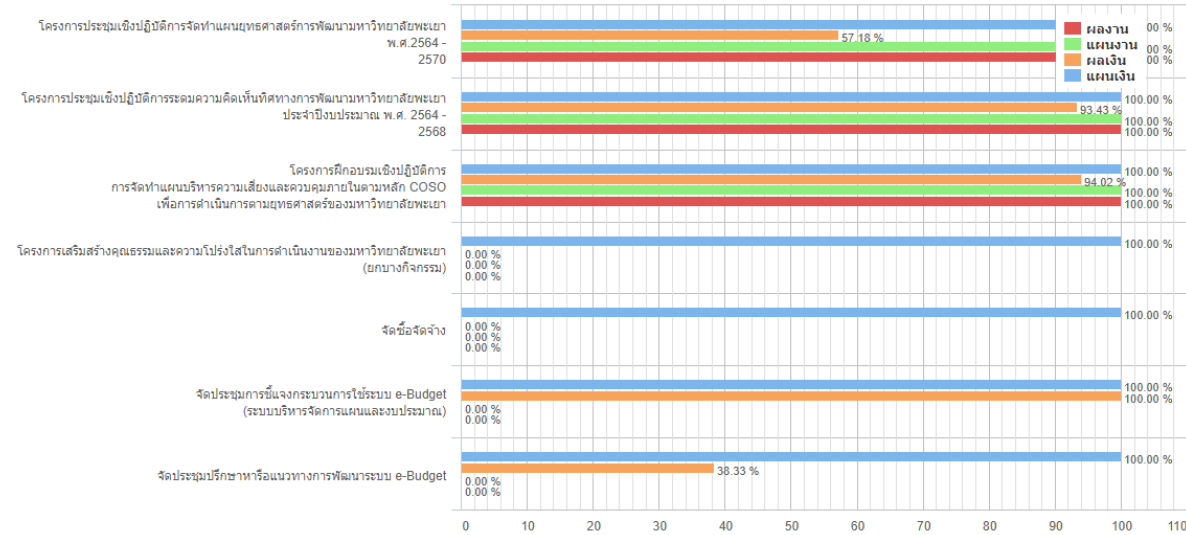
หน่วยงาน

เป้าหมาย	100.00%	ผล	64.05%	PI	64.05%
	1,303,360.00		834,769.50		
ทั้งหมด	1,303,360.00	คงเหลือ	468,590.50		

เป้าหมาย	81.59%	ผล	81.59%	PI	100.00%
----------	---------------	----	---------------	----	----------------



ผลการเบิกจ่าย/ดำเนินงานรายโครงการ เดือนกันยายน



รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	การใช้จ่าย	กัน งปม.	ผูกพัน งปม.	รวม	เป้า หมาย	ผลลัพธ์		
รวมทั้งสิ้น			100.00%	64.05%	0.00%	0.00%	64.05%	81.59%	81.59%	100.00%	
			1,303,360.00	834,769.50	-	-	834,769.50				
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2570	นางสาวอัมพิกา อัมพฤษ	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	57.18%	0.00%	0.00%	57.18%	57.18%	100.00%	100.00%	100.00%
			500,000.00	285,920.00	-	-	285,920.00				
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568	นางสาวอัมพิกา อัมพฤษ	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	93.43%	0.00%	0.00%	93.43%	93.43%	100.00%	100.00%	100.00%
			396,000.00	370,000.00	-	-	370,000.00				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส	แผนงานการจัดการการศึกษา	100.00%	94.02%	0.00%	0.00%	94.02%	94.02%	100.00%	100.00%	100.00%
			167,360.00	157,349.50	-	-	157,349.50				

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลัก COSO เพื่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงการนำทักษะที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
2.	KM ด้านงานแผนและงบประมาณ	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนด้านงานแผนและงบประมาณ 2. ทราบถึงการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ E-Budget
3.	กิจกรรมการสอนระบบการใช้งาน E-Budget	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วม 240 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการใช้งาน E-Budget 2. สามารถใช้งานระบบ E-Budget

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
4.	<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 – 2570</p>	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับทราบถึงแนวคิดแนวปฏิบัติในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการบริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและรองรับกับความท้าทายของสภาวะการณ์โลก 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน 3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานในรูปแบบใหม่
5.	<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568</p>	<p>มีการเข้าร่วม จากทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน</p> <p>ผลที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564-2568 ตามแนวทางขอ EdPEX 2. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา แก่สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3. ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา