

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักสื้อและเทคโนโลยีการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ เป้าประสงค์ที่ 3.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินงบประมาณและการหารายได้

กลยุทธ์	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด					รายละเอียดการดำเนินการ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
<b>กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การจัดการหารายได้</b>						
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการ	1. จำนวนเงินรายได้จากการผลิตและให้บริการ	เพิ่มขึ้น (เทียบกับ ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.48	✓		- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักสื้อฯ มียอดรายได้จำนวนทั้งสิ้น 9,937,835 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดรายได้กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7,735,132 บาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักสื้อฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 2,202,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48
2. ใช้ศักยภาพทางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสตทัศนศึกษา เพื่อการหารายได้ของสำนักสื้อฯ	1. จำนวนรายได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ	20,000 บาท	23,715 บาท	✓		- สำนักสื้อฯ จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตและปริญญาบัตราประจำปีการศึกษา 2554 โดยจำหน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกในราคาชุดละ 300 บาท (172 ชุด) ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,715.00 บาท ( รายได้มหาวิทยาลัย 5% (2,580.00 บาท), เงินสนับสนุนวิชาการสำนักสื้อฯ 15% (7,740.00 บาท) เงินรับฝากสำนักสื้อฯ) 13,395.00 บาท)
<b>กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
1. การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ	1. ร้อยละของงบประมาณเหลือจ่าย	น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 40	ร้อยละ 10.90	✓		- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักสื้อฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 275,893.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณคงเหลือ 6.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 10,660,495.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.85 งบประมาณคงเหลือ 1,338,004.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 ดังนั้น ร้อยละเงินงบประมาณคงเหลือทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10.90
2. การควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ	1. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ครั้ง/ปี)	4 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	✓		- สำนักสื้อฯ มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกไตรมาส (รวม 4 ครั้ง)
	2. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ 60	ร้อยละ 89.10	✓		- สำนักสื้อฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ 89.10

กลยุทธ์	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด					รายละเอียดการดำเนินการ
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน						
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเงินในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	1. จำนวนครั้งของบุคลากรด้านการเงินที่ได้รับการพัฒนา (ครั้ง/ปี)	ปีละ 2 ครั้ง	4 ครั้ง/ปี	✓		- สำนักสือฯ ได้ส่งเสริมให้นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมและประชุมในด้านที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง