



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560



คำนำ

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและจัดหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก ตลอดจนการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของคณะฯ ให้เกิดรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังให้แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายฉบับนี้ เป็นเครื่องมือและกลไกสำหรับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นกรอบในการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรกฎาคม 2560



สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|-----------|
| ส่วนที่ 1 บทนำ | 1 |
| หลักการและเหตุผล | 1 |
| วัตถุประสงค์ | 1 |
| กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | 2 |
| ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ | 2 |
| ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน | 4 |
| นิยาม | 4 |
| แนวทางการดำเนินงาน | 4 |
| แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | 5 |
| ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล | 9 |
| เกณฑ์การประเมินระดับคณะ | 9 |
| ข้อมูลที่ต้องรายงาน | 9 |
| วิธีการติดตาม | 10 |
| การประเมินผลการดำเนินงาน | 10 |
| ภาคผนวก | 11 |
| 1. แผนการดำเนินงาน | 12 |
| 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | 13 |
| 3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน | 15 |



ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ และ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณหลักที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร หรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพของงานเดิม สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งต้องดำเนินงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ/หน่วยงาน ให้ความสำคัญเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ที่จะร่วมกันพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา และต้องเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัย โดยการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและจัดหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก ตลอดจนการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของคณะฯ ให้เกิดรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้การพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีแผนการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายสำหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย



กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นจะต้องดำเนินการและมีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเป็นการจัดทำแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2560 คณะฯ และแผนการพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมได้ทั้งด้านนวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการและทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการกำหนดมาตรการให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน และได้กำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา : ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะชั้นนำด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านอีสานศึกษาและเอเชียศึกษา

คำอธิบายวิสัยทัศน์ : 1) คณะชั้นนำ คือ คณะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและเอเชีย

2) บุคลากรของคณะฯ มีผลงานวิชาการทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอีสานศึกษาและเอเชียศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3) บัณฑิตของคณะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน+3 ในการสื่อสารได้อีกหนึ่งภาษา

4) โครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

5) ความเป็นเลิศด้านอีสานศึกษา โดยมุ่งเน้นในมิติความเข้มแข็งชุมชน ชายแดนศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา (Isan Studies Excellence Center) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี และมีศูนย์ความเป็นเลิศทางอีสาน

6) ความเป็นเลิศด้านเอเชียศึกษา โดยมุ่งเน้นมิติประวัติศาสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

พันธกิจ :

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
- 2) เป็นที่พึ่งของสังคมด้านการบริการวิชาการ
- 3) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อชี้นำสังคม
- 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



- 5) สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย
- 6) ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว
- 7) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร : HUSOC

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| H = | Happiness | (การเป็นองค์กรแห่งความสุข) |
| U = | Unity | (การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร) |
| S = | Sharing | (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน) |
| O = | Outstanding Organization | (การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ) |
| C = | Creativity | (การเป็นองค์กรแห่งการมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการทำงาน) |

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มเพื่อชั้นนำและแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้บัณฑิตและบุคลากรมีความสุขเกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และร่วมมือพัฒนาสู่คณะและมหาวิทยาลัยสีเขียว



ส่วนที่ 2

แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นต้องกำหนดทิศทางและ เป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกภาคส่วนภายในคณะ

นิยาม

- 1) แผนการเพิ่มรายได้ หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการแสวงหาระบุ แหล่งที่มาของรายได้จากที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการบริจาค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากโครงการวิจัย และโครงการอื่นๆ และรายได้อื่น
- 2) แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเหลือจ่าย/เงินสะสมที่เพิ่มขึ้น การระบุงบประมาณประกอบรายการกิจกรรม/โครงการที่ประมาณการรายจ่ายที่สภานุมัติ
- 3) รายได้ หมายถึง รายได้จากที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการบริจาค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากโครงการวิจัย และโครงการอื่นๆ และรายได้อื่น
- 4) รายจ่าย หมายถึง รายการกิจกรรม-โครงการที่ระบุไว้ประกอบรายการรายจ่ายประจำปี และรายการกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติระหว่างปีการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

- 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเทียบแผนการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 1.3 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด



2. การจัดการรายได้

2.1 การจัดการรายได้จากแหล่งงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก

2.2 การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความสามารถเพิ่มรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นรายได้จากการให้บริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสร้างรายได้จากนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

3. การลดค่าใช้จ่าย

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ

3.2 การจัดกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3.3 การกำหนดค่าเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในงบบุคลากร หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่คณะกรรมการที่จะลดทอนงบประมาณได้แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการทำงาน

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก

มาตรการ : 1. วิเคราะห์รายได้และกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริงขององค์กร

2. บริหารทรัพยากรหรือสินทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การผลิตนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างรายได้ให้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ : 1. ทำให้ทราบสถานะทางการเงิน แหล่งที่มาของรายได้

2. มีรายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างนวัตกรรม โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

เป้าประสงค์ : เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 1 : การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ :

1. นำนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดอัตรากำลังคน
3. ใช้ระบบ e-office เพื่อลดการใช้กระดาษ
4. กิจกรรม/โครงการสนับสนุนการลดรายจ่าย เน้นความประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. การลดค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน หรืองบอื่นๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการทำงาน

ผลลัพธ์ : ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน**

| กลยุทธ์ | มาตรการ | เป้าหมาย |
|--|---|--|
| 1. จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจากภายนอก | 1. วิเคราะห์รายได้และกำหนด แหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริง ขององค์กร 2. การผลิตนวัตกรรม งาน สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างรายได้ให้กับคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. การหารายได้จาก บริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - รายรับที่เกิดจากนวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ - จำนวนกิจกรรม /ผลงาน / โครงการ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - รายรับที่เกิดจากการให้บริการ วิชาการหน่วยงานภายนอก - รายรับที่เกิดจากการวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก - รายรับที่เกิดจากการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมให้กับหน่วยงาน ภายนอก |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

| กลยุทธ์ | มาตรการ | เป้าหมาย |
|---|---|---|
| 1. การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. นำนโยบายและมาตรการ ประหยัดพลังงานมาใช้ 2. ใช้ระบบ e-office เพื่อลด การใช้กระดาษ 3. กิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการลดรายจ่าย เน้น ความประหยัด และการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 4. การลดค่าใช้จ่ายในงบ ดำเนินงาน หรืองบอื่นๆ แต่ ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของ การทำงาน | 1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการลดรายจ่าย ในรอบ ปีงบประมาณ 2560 3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงใน งบดำเนินงาน หรืองบอื่นๆ |



ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

| วัน เดือน ปี | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|
| มกราคม 2560 | คณะฯ กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะ/ กองแผนงาน |
| กุมภาพันธ์ 2560 | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | คณะ/ งานแผนและ งบประมาณ |
| กุมภาพันธ์ 2560 | แจ้งเวียนคำสั่งคณะฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะ/ งานแผนและ งบประมาณ |
| มีนาคม – มิถุนายน 2560 | ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ | งานแผนและ งบประมาณ |
| กรกฎาคม 2560 | ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะกรรมการ ตามคำสั่ง/ คณะกรรมการ ประจำคณะ |
| กรกฎาคม – กันยายน 2560 | คณะ / หน่วยงานดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการ | ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ/ ทุกคน |
| กรกฎาคม – กันยายน 2560 | ติดตามผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ | ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ |
| กันยายน – ตุลาคม 2560 | จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ | งานแผนและ งบประมาณ/ คณะกรรมการ ประจำคณะ |



ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาเป็นกลไกและสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะฯ เพื่อป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในส่วนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การกำกับ ติดตามและประเมินผล แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นตามแผนที่กำหนดและต้องรายงานต่อผู้บริหารสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนมาจากจากภาควิชา ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ร่วมกำหนดแนวทาง นโยบาย วิธีการดำเนินงาน และการกำกับติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดและบรรลุเป้าประสงค์ โดยมีรายละเอียดการติดตามและประเมินผล ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับคณะ

| ระดับ | เกณฑ์การประเมิน |
|-------|---|
| 1 | 1) มีคณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย |
| 2 | 2) มีการเสนอแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน (3) และส่งแผนที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เสนอต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) |
| 3 | (4) มีการดำเนินงานตามแผนฯ แบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร |
| 4 | (5) มีการวิเคราะห์และแสดงผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย |
| 5 | (6) มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน และมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ต่ออธิการบดี(ผ่านกองแผนงาน) |

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

1. คำสั่งคณะกรรมการ
2. เอกสารหลักฐานรายงานการประชุม
3. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงาน หรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม



4. เอกสารการดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
5. เอกสารแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
6. เอกสารการดำเนินงานตามแผนฯ และ เอกสารการทบทวนหรือปรับปรุงแผนฯ
7. เอกสารทางการเงินอื่นๆ
8. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการติดตาม

1. คณะฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยบันทึกผลการดำเนินงานและหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกเดือน
2. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2. สรุปผลการดำเนินงานแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารคณะ



ภาคผนวก



2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ 132 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย

.....

เพื่อให้การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดที่ 5.3.6 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย จึงแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

| | |
|--|----------------------------|
| 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ประชาสัมพันธ์และอาคารสถานที่ | กรรมการ |
| 5. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการต่างประเทศ | กรรมการ |
| 6. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ | กรรมการ |
| 8. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | กรรมการ |
| 11. นางสาวเจณจิรา สีมาศ | กรรมการ |
| 12. นางกมลลักษณ์ พักพิงม่องศิริ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ | กรรมการและเลขานุการ |
| 14. นางสาวกามาศ นามทอง | ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ |

ทำหน้าที่

- กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่กำหนด
- จัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- จัดทำระบบการควบคุม กำกับ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

4. วิเคราะห์...



-2-

5. วิเคราะห์และแสดงผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(อาจารย์ ดร.อภิราตี จันทร์แสง)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

3.1 ตารางประมาณการรายรับและรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| คณะ/สาขา/ภาควิชา | งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------|
| | ประมาณการรายรับ | รายรับจริง | ส่วนต่าง +/- | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น | | | | |
| ระดับปริญญาตรี | | | | |
| 1. สาขาวิชา..... | | | | |
| 2. สาขาวิชา..... | | | | |
| ระดับบัณฑิตศึกษา | | | | |
| 1. สาขาวิชา..... | | | | |
| 2. สาขาวิชา..... | | | | |

3.2 ตารางแผนการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| คณะ/งบรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------|
| | แผนการใช้จ่าย | ผลการเบิกจ่าย | ส่วนต่าง +/- | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น | | | | |
| 1. งบบุคลากร | | | | |
| 2. งบดำเนินงาน | | | | |
| 2.1 ค่าตอบแทน | | | | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | | | | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | | | | |
| 3. งบลงทุน | | | | |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| 3.2 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| 4. งบอุดหนุน | | | | |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | | | |



3.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

| กลยุทธ์ | มาตรการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ | แหล่งเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------|--------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหารายได้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน | | | | | |
| 1. จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจาก ภายนอก | 1. วิเคราะห์รายได้และกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริงขององค์กร 2. การผลิตนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างรายได้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. การจัดหารายได้จากบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ - จำนวนกิจกรรม / ผลงาน / โครงการที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการหน่วยงานภายนอก - ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก | | | |



| กลยุทธ์ | มาตรการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ | แหล่งเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------|--------------|
| | | - ร้อยละของรายรับที่ เกิดจากการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมให้กับ หน่วยงานภายนอก | | | |
| | | - จำนวนกิจกรรม / ผลงาน / โครงการ ที่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 1. การใช้จ่าย งบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ | 1. นำนโยบายและมาตรการ ประหยัดพลังงานมาใช้ 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อลดอัตรากำลังคน 3. ใช้ระบบ e-office เพื่อลดการ ใช้กระดาษ 4. กิจกรรม/โครงการสนับสนุน การลดรายจ่าย เน้นความ ประหยัด และการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน | 1. ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการไม่มีย การร้อยละ 80 2. จำนวนกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนการ ลดรายจ่าย ในรอบ ปีงบประมาณ 2560 3. ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ลดลงในงบดำเนินงาน หรืองบอื่นๆ | | | |



| กลยุทธ์ | มาตรการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ | แหล่งเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---------|--|----------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| | มาตรการ 5. การลดค่าใช้จ่ายในงบ ดำเนินงาน หรืองบอื่นๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการทำงาน | | | | |



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา :

อาจารย์ ดร.อภิราตี จันทร์แสง
นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

คณะทำงาน :

คณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 132/2560

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม :

นางสาวพกามาศ นามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์ :

กรกฎาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร/โทรสาร 043-754369 ภายใน 4733, 4734, 4718

เผยแพร่ :

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <http://www.human.msu.ac.th/>