



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 15 มีนาคม 2561



คำนำ

แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยกำหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและจัดหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก ตลอดจนการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของคณะฯ ให้เกิดรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังให้แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายฉบับนี้ เป็นเครื่องมือและกลไกสำหรับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นกรอบในการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีนาคม 2561



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 วิธีปฏิบัติงาน	4
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	5
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล	10
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ	10
ข้อมูลที่ต้องรายงาน	10
วิธีการติดตาม	11
การประเมินผลการดำเนินงาน	11
ภาคผนวก	12
1. แผนการดำเนินงาน	13
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	14
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน	16



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) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560

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 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 คณะฯ และแผนการพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมได้ทั้งด้านนวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรม 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) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 ให้บรรลุตามภารกิจ จำเป็นต้องกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องเกิด จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในคณะ

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/โครงการที่ประมาณการรายจ่ายที่สม่าอนุมัติ
- 3) รายได้ หมายถึง รายได้จากที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการบริจาค ดอกเบี้ยรับ รายได้จากโครงการวิจัย และโครงการอื่นๆ และรายได้อื่น
- 4) รายจ่าย หมายถึง รายการกิจกรรม-โครงการที่ระบุไว้ประกอบรายการรายจ่ายประจำปี และรายการกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติระหว่างปีการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน

การจัดแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

- 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเทียบแผนการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 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 : คณะมีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณหรือทุนสนับสนุนจากภายนอก

มาตรการ : 1. วิเคราะห์รายได้และกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริงขององค์กร

2. การผลิตนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างรายได้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ : 1. ทราบสถานะทางการเงิน แหล่งที่มาของรายได้

2. มีรายได้จากการบริการวิชาการ การสร้างนวัตกรรม โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย



เป้าประสงค์ : คณะสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 : การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ : 1. มีนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลลัพธ์ : ลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน**

กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย
1. จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจากภายนอก	1. วิเคราะห์รายได้และกำหนด แหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริง ขององค์กร 2. การผลิตนวัตกรรม งาน สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างรายได้ให้กับคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. การหารายได้จาก การบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ร้อยละของรายรับที่เกิดจาก การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 2.2.1) 2. ร้อยละของรายรับที่เกิดจาก การให้บริการวิชาการจากหน่วยงาน ภายนอก (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.1.2) 3. จำนวนนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด ที่ 2.2.2) 4. จำนวนผลงาน/โครงการทางด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ สังคม (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.2.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย
1. การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีนโยบายและมาตรการ ประหยัดพลังงาน 2. ประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. มีผลการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน 2. จำนวนกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการลดรายจ่าย ในรอบ ปีงบประมาณ 2561 3. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายจาก การบริหารโครงการเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา



กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย
		4. ผลการเบิกจ่ายไม่เกินรายรับจริงที่ปรากฏ



ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2561	คณะฯ กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะ/ กองแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2561	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานจัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	คณะ/ งานแผนและ งบประมาณ
กุมภาพันธ์ 2561	แจ้งเวียนคำสั่งคณะฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะ/ งานแผนและ งบประมาณ
มีนาคม 2561	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ และพิจารณา (ร่าง) แผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	งานแผนและ งบประมาณ/ คณะกรรมการ ตามคำสั่ง/ คณะกรรมการ ประจำคณะ
มีนาคม – กันยายน 2561	คณะ / หน่วยงานดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ/ ทุกคน
มีนาคม – กันยายน 2561	- ติดตามผลการดำเนินงาน และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ฯ - รายงานผู้บริหาร/และมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ
กันยายน – ตุลาคม 2561	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิ้นปีงบประมาณ) 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. 2561 คณะฯ ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและต้องรายงานต่อผู้บริหารสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 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. 2561 คณะฯ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารคณะ



ภาคผนวก



2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ 108 /2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย

เพื่อให้การจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 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. นางสาวเจนจิรา สีมาศ	กรรมการ
12. นางกมลลักษณ์ ทักพิงผ่องศิริ	กรรมการ
13. นายเพ็ชรชัย คำสะอาด	กรรมการ
14. นายชูชาติ บุญกล้า	กรรมการ
15. นายจตุรพงษ์ กาลจักร	กรรมการ
16. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวผกามาศ นามทอง	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่

- กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่กำหนด
- จัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- จัดทำระบบการควบคุม กำกับ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานในการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่าย

4. วิเคราะห์...



-2-

4. วิเคราะห์และแสดงผลการดำเนินงานให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหารายได้และพัฒนาเองอย่างยั่งยืน				
1. จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก	<p>1. วิเคราะห์รายได้และกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริงขององค์กร</p> <p>2. การผลิตนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างรายได้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>3. การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 2.2.1)</p> <p>2. ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.1.2)</p> <p>3. จำนวนนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 2.2.2)</p> <p>4. จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ</p>		



กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย				
1. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้ 2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. มีผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 2. จำนวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการลดรายจ่ายในรอบปีงบประมาณ 2561 3. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายจากการบริหารโครงการเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 4. ผลการเบิกจ่ายไม่เกินรายรับจริงที่ปรากฏ		



แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษา :

อาจารย์ ดร.อภิราตี จันทร์แสง
นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

คณะทำงาน :

คณะทำงานในการจัดทำแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 108/2561

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม :

นางสาวพกามาศ นามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์ :

มีนาคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

เผยแพร่ :

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