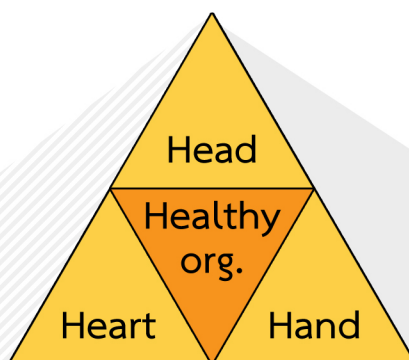




แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนที่ ๓ ว่าด้วยการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา) โดยมีเป้าหมายที่จะลดใช้พลังงาน และทรัพยากรร่วมกันและให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำผลการคำนวณต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง คือ กรณีจัดทำแผนลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นแผนลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมที่ลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าวัสดุสำนักงาน ต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๕ จำนวน ๒ เรื่อง และกรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมในรูปแบบของต้นทุนและปริมาณ จำนวน ๒ เรื่อง

ดังนั้น แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินงานตามแผน โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายร่วมกันต่อไป


(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

หน้า

บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01/077 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....	1
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....	2
บทวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....	3
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....	4
แผนลดค่าใช้จ่าย.....	5
แผนด้านการปรับปรุงกิจกรรม.....	6
แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.....	13
ภาคผนวก.....	15
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 157/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต.....	16

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต

- 1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
 - 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ต้นทุนรวม 83,163,904.75 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 49,240.30 บาท/FTES
 - 2) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้นทุนรวม 41,666,343.26 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 39,321.23 บาท/FTES
 - 3) กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้นทุนรวม 38,801,549.19 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 44,749.68 บาท/FTES
 - 4) กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ต้นทุนรวม 73,208,404.48 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 30,000.99 บาท/FTES
 - 5) กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ต้นทุนรวม 90,061,760.10 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 23,461.95 บาท/FTES
 - 6) กลุ่มสาขาวิชาบริหารพาณิชยศาสตร์ ต้นทุนรวม 64,295,618.61 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 26,023.35 บาท/FTES
- 1.2 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ต้นทุนรวม 28,651,937.43 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 23,919.27 บาท/FTES
- 1.3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ต้นทุนรวม 9,146,084.91 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 61,022.72 บาท/FTES
- 1.4 ผลงานการให้บริการวิชาการ ต้นทุนรวม 9,984,214.21 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 181,531.17/โครงการ
- 1.5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิชาชีพครู ต้นทุนรวม 17,074,010.59 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 51,739.43/คน
- 1.6 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนรวม 3,388,852.21 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 65,170.23 บาท/โครงการ
- 1.7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนรวม 15,564,466.48 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 819,182.45 บาท/โครงการ
- 1.8 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้นทุนรวม 8,085,332.58 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 1,010,666.57 บาท/โครงการ
- 1.9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต้นทุนรวม 2,690,342.02 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 298,926.89 บาท/โครงการ
- 1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ต้นทุนรวม 2,978,728.72 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 66,193.97 บาท/คน

- 1.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้นทุนรวม 9,179,935.87 บาท ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยเฉลี่ยเป็น 55,975.22 บาท/คน

**2. บทวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 157/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการ
คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ทราบ

จากการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินของการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับกิจกรรมตามแนวทาง
ต้นทุนฐานกิจกรรมระดับกิจกรรม ระดับผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกกลุ่มสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น ในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้นำผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
แนวทางการในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยคณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้จัดทำ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีการจัดทำแผนลดค่าใช้จ่าย
และแผนปรับปรุงกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

แผนลดค่าใช้จ่าย ได้แก่

1. แผนการประหยัดเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)
2. แผนการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ กรณีเดินทางตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
3. แผนการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

แผนปรับปรุงกิจกรรม ได้แก่

1. การยื่นขอหนังสือรับรอง
2. การจองรถยนต์ส่วนกลาง

3. ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และได้รับการเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากอธิการบดี ตามบันทึกข้อความ ที่ ศร 0542.01/077 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อผลผลิต		ต้นทุนรวม (บาท)	ปริมาณ /FTES	ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)
1	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			
	1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	83,163,904.75	1,688.94	49,240.30
	1.2 กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์	41,666,343.26	1,059.64	39,321.23
	1.3 กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์	38,801,549.19	867.08	44,749.68
	1.4 กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	73,208,404.48	2,440.20	30,000.99
	1.5 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	90,061,760.10	3,838.63	23,461.95
	1.6 กลุ่มสาขาบริหารพาณิชยศาสตร์	64,295,618.61	2,470.69	26,023.35
2	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	28,651,937.43	1,197.86	23,919.27
3	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	9,146,084.91	149.88	61,022.72
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,984,214.21	55 โครงการ	181,531.17
5	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	17,074,010.59	330 คน	51,739.43
6	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,388,852.21	52 โครงการ	65,170.23
7	ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,564,466.48	19 โครงการ	819,182.45
8	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,085,332.58	8 โครงการ	1,010,666.57
9	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,690,342.02	9 โครงการ	298,926.89
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,978,728.72	45 คน	66,193.97
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,179,935.87	164 คน	55,975.22

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนลดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2559)	ระยะเวลา
1. การประหยัดเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน 1,673,118 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นเงินจำนวน 83,655.90 บาท	ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ กรณีเดินทางตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ดังนี้ - จำนวนผู้เดินทาง จำนวน 1,612 คน - จำนวนเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,612,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ กรณีเดินทางตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นเงินจำนวน 80,600 บาท	ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
3. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จำนวน 54 รายวิชา เป็นเงิน 240,000 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นเงิน 12,000 บาท	ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

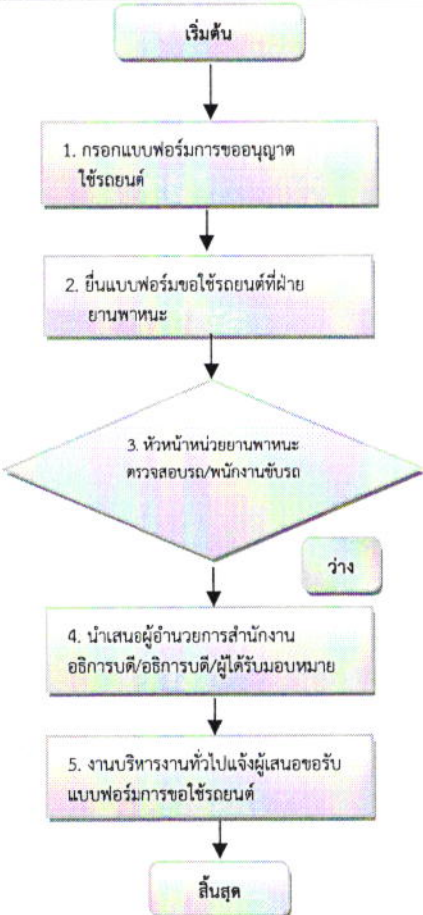
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

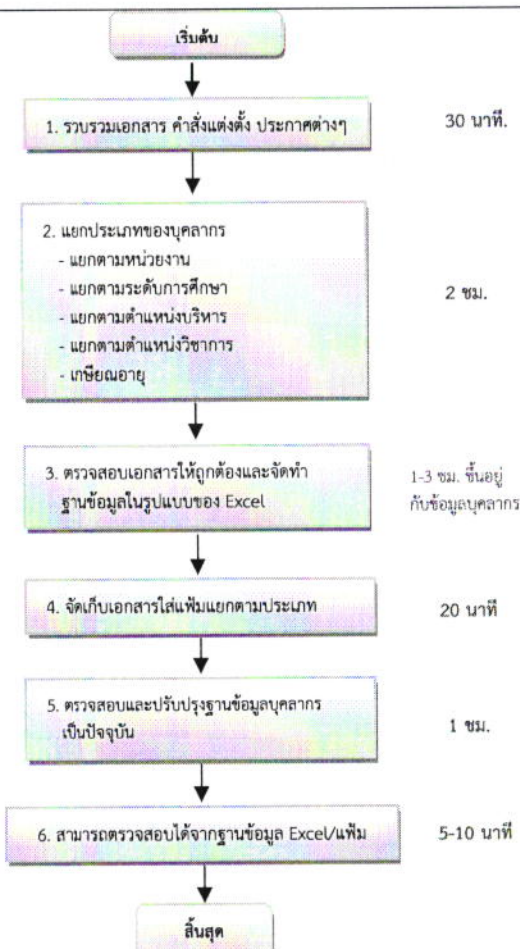
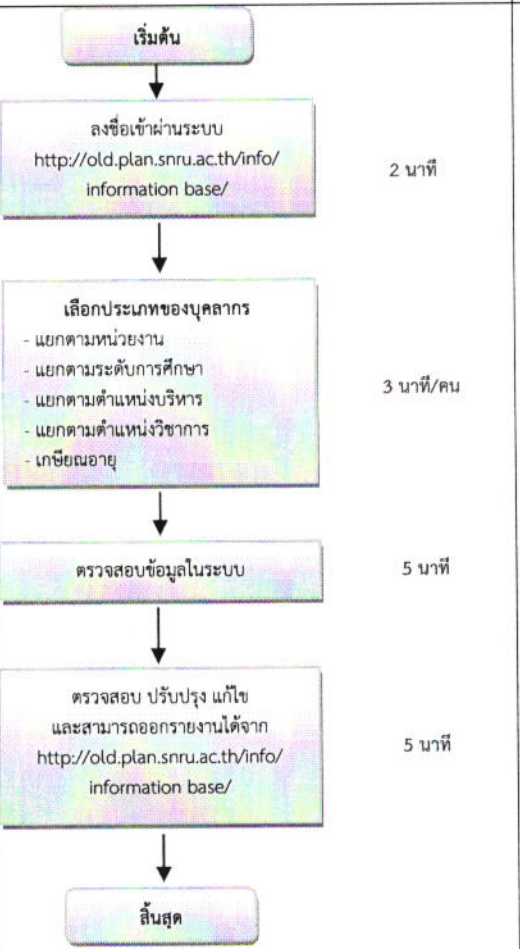
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
1. การยื่นขอ หนังสือ รับรอง			✓			การรักษาระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเดิม จำนวน 6 ชม. ** (7 ชม./วัน)	การรักษาระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองประมาณ 42 นาที เชิงคุณภาพ 1. ด้านเวลาที่ลดได้ จำนวน 5 ชม. 18 นาที	-	1. ต้นทุนรวม 9,500 บาท 2. ปริมาณงาน 1 ระบบ 3. ต้นทุนรวม 9,500 บาท/ระบบ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน. วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง การปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
1. การยื่นขอหนังสือรับรอง (ต่อ)	<pre> graph TD 5[5. คำนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บุคคลา (เพิ่มข้อมูล)] -- 30 นาที --> 6[6. เสนอหนังสือรับรองผ่าน งานบริหารงานทั่วไป] 6 --> 7[7. เสนออธิการบดี/ รองอธิการบดีลงนาม] 7 -- 30 นาที --> 8[8.งานบริหารงานทั่วไป แจ้งงานบุคคลารับเพิ่ม] 8 -- 30 นาที --> 9[9. งานบุคคลารับเพิ่ม] 9 -- 60 นาที --> 10[10. แจงผู้เสนอขอรับ หนังสือรับรอง] 10 --> End([สิ้นสุด]) </pre>								

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
2. การจอง รถยนต์ ส่วนกลาง	1 ชม. 30 นาที 30 นาที 1 วัน 1 ชม. สิ้นสุด 	2 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 10 นาที 10 นาที สิ้นสุด 	✓			การรักษาระยะเวลาในการจองรถยนต์ ส่วนกลาง เดิม จำนวน 1 วัน 3 ชม.	การรักษาระยะเวลาในการจองรถยนต์ ส่วนกลาง 37 นาที <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ด้านเวลาที่ลดได้ จำนวน 53 นาที	-	1.ปริมาณงาน 1 ระบบ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
3.ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศ ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร			✓			การรักษาระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเดิม จำนวน 7 ชม	การรักษาระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 นาที เชิงคุณภาพ 1. ด้านเวลาที่ลดได้จำนวน 6 ชม. 45 นาที 2. ด้านคุณภาพรวดเร็วตรวจสอบได้	-	1.ปริมาณงาน 1 ระบบ

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
4.ระบบประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของ บุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร	เริ่มต้น ↓ ดูการถ่ายเอกสารแบบ ปม.1,ปม.2 และ ปม. 3 แจกบุคลากร (ตามจำนวนคน) ↓ - บุคลากรรับแบบประเมิน ปม.1, ปม. 2 และ ปม.3 - หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://lps.snru.ac.th/th/topics/760 ↓ บุคลากรจัดทำแบบประเมิน ปม.1, ปม. 2 และ ปม.3 ตามแบบฟอร์มที่ได้รับ ↓ รวบรวมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาประเมิน ↓ สิ้นสุด 30 นาที. 5 นาที 5 ชม. 25 นาที	เริ่มต้น ↓ ลงชื่อเข้าผ่านระบบ http://old.plan.snru.ac.th/info/assessment/login_form.php ↓ 1. เลือกเมนู“ประเภทการสร้างแบบประเมิน” - เลือกแบบประเมิน ปม. 1 กรอก ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่งทางการ ประเมิน และรอบที่ประเมินตาม ปีงบประมาณ บันทึกข้อมูลเพื่อรับรหัส ประเมิน - กำหนดประเภทภาระงานและสัดส่วน ร้อยละของภาระงาน - กรอกรายละเอียดภาระงาน น้ำหนัก และตัวชี้วัดความสำเร็จ - กรอกเกณฑ์ระดับที่ 1-5 พร้อมรายละเอียด ตามเกณฑ์ที่กำหนด - บันทึกข้อมูล ↓ เลือกประเภทการสร้างแบบประเมิน - เลือกแบบประเมิน ปม. 2 ตรวจสอบข้อมูล รอบที่ประเมินให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูล 2 นาที 1-3 ชม./คน (ขึ้นอยู่กับ ภาระงานที่ กรอก)	✓			การรักษาระยะ เวลาในการ จัดทำระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เดิม จำนวน 6 ชม.	การรักษา ระยะเวลาใน การจัดทำ ข้อมูล สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร 4 ชม. เชิงคุณภาพ 1. ด้านเวลา จำนวน ที่ลดได้ 2 ชม. 2. ด้าน คุณภาพ มีความ รวดเร็ว และ สามารถ ออกราย งานผลการ ประเมิน จากระบบ ได้	1. ใช้เวลา ในการ ถ่าย เอกสาร แจก	1.ปริมาณ งาน จำนวน 1 ระบบ 2. มีฐาน ข้อมูล ภาระงาน ของ บุคลากร

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
4. ระบบประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของ บุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร (ต่อ)		เลือกประเภทการสร้างแบบประเมิน - เลือกแบบประเมิน ปม. 3 ตรวจสอบข้อมูลรอบที่ประเมินให้ถูกต้องเลือกสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนา ตนเองด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถตามสายงาน และบันทึกข้อมูล - เมื่อเลือกสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาแล้ว ให้เลือกวิธีที่ใช้ในการพัฒนาด้านสมรรถนะ เมื่อเลือกครบแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป 3 นาที							
		2. เลือกเมนู “ประเมินคุณภาพบุคลากร” - เลือก ประเมิน ปม.1 ให้ประเมินคะแนนตนเอง ตามตามชีวิตความสำเร็จของภาระงาน ด้านภาระงานประจำ/ภาระงานเชิงพัฒนา/ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกข้อมูล 20 นาที							
		เลือกประเภทการสร้างแบบประเมิน - เลือก ประเมิน ปม.2 ตรวจสอบข้อมูลรอบที่ประเมินให้ถูกต้อง และประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถตามสายงาน - บันทึกข้อมูล 10 นาที							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง
4.ระบบประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของ บุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร (ต่อ)		3 นาที คะแนนที่ต้องปรับปรุง ผ่าน 20 นาที สิ้นสุด							

แบบฟอร์มการกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระยะเวลา (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
1. การประหยัดเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงบประมาณ)	←												ทุกหน่วยงาน
2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ กรณีเดินทางตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป	←												ทุกหน่วยงาน
3. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	←												ทุกคณะ
4. การยื่นขอหนังสือรับรอง	←												งานบริหารบุคคลและนิติการ
5. การจองรถยนต์ส่วนกลาง	←												หน่วยงานพาหนะ
6. ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	←												กองนโยบายและแผน

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระยะเวลา (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
7. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร													กองนโยบายและแผน

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๑๕๓/ ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามขั้นตอนที่ ๑ - ๓ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ | คณะกรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๙. คณบดีทุกคณะ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ทุกสำนัก สถาบัน | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองกลาง | คณะกรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย | คณะกรรมการ |
| ๑๔. ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา | คณะกรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้างานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๑๖. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ | คณะกรรมการ |
| ๑๗. หัวหน้างานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นางมาลัยวัลย์ อินค่าน้อย | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นางอริชญาพร ผาจวง | คณะกรรมการ |
| ๒๐. นางนพพร อัศศิริ | คณะกรรมการ |
| ๒๑. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทุกคน | คณะกรรมการ |

๒๒. ผู้อำนวยการ...

๒๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๓. หัวหน้างานคลัง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นายปรีชา ศรีวิไล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นายภาณุวัฒน์ คักดีดา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางเกกिला แสงบัวท้าว	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวชญานุชพลิชย์ ประชาธิโก	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนย์ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และเกณฑ์การปันส่วน ค่าใช้จ่ายจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับทุกผลผลิต และจัดทำ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงาน ผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒. ทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓/ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

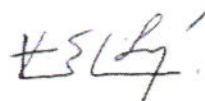
๓. จัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕. รายงานการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของสถาบันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วัฒนินท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร