

Action Planning for Improvement Priorities

เรื่องที่ :1

หัวข้อเรื่อง : การกำกับติดตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา นิสิต อาจารย์ บุคลากร เป็นต้น

1. คณะที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2. หัวหน้าโครงการ	หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์องค์กร (SA/OA)	การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย ยังไม่มี หลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในการผลิต บัณฑิต
5. ความสำคัญของแผนนี้กับการดำเนินการ EdPEX	สัมพันธ์กับหมวด 6 ระดับปฏิบัติการ
6. คณะทำงาน	1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการ สภามหาวิทยาลัย 2. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 3. หัวหน้าภารกิจด้านงบประมาณ 4. หัวหน้าภารกิจด้านบัญชี 5. นางสาวสัมพันธ์ แซ่ลี่ 6. นางสาวศกลวรรณ คำนุ้ย
7. กระบวนการและขั้นตอน	1. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับ จากวันสิ้นปีงบประมาณ 2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ 3. เรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดระบบสารสนเทศบัญชี สามมิติ แยกค่าใช้จ่ายลงแต่ละส่วนงาน พร้อมทั้งปัน ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางลงคณะ 4. คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(หลักสูตร) 5. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย(หลักสูตร) ดังนี้ 5.1 นำผลการคำนวณต้นทุน(หลักสูตร)ที่ได้มา วิเคราะห์ต้นทุนโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบภายใน ปีงบประมาณที่คำนวณ 5.2 นำผลการคำนวณต้นทุน(หลักสูตร)ที่ได้ในปี ปัจจุบันเปรียบเทียบกับผลการคำนวณในปีก่อน 6. จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วย(หลักสูตร)เสนอ

Action Planning for Improvement Priorities

เรื่องที่ : 2

หัวข้อเรื่อง : การวิเคราะห์ผลของการจัดหารายได้แบบ In Cash และ In Kind

1. คณะที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2. หัวหน้าโครงการ	หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์องค์กร (SA/OA)	
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การเพิ่มขึ้นของการจัดรายได้แบบ In Cash และ In Kind
5. ความสำคัญของแผนนี้กับการดำเนินการ EdPEx	การวิเคราะห์ผลของการจัดหารายได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
6. คณะทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 2. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 3. หัวหน้าภารกิจด้านงบประมาณ 4. หัวหน้าภารกิจด้านบัญชี 5. หัวหน้าภารกิจด้านพัสดุ
7. กระบวนการและขั้นตอน	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. กำหนดแผนการดำเนินงาน 3. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ 4. จัดทำรายงานข้อมูลรายได้ที่จัดเก็บ 5. วิเคราะห์ผลของการหารายได้ 6. รายงานผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา
8. ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ	ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การวิเคราะห์ผลของการจัดหารายได้แบบ In Cash และ In Kind
10. งบประมาณและแหล่ง	ไม่มี
11. การรายงานผล	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 2. รายงานหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 3. รายงานฝ่ายแผนงาน

Action Planning for Improvement Priorities

เรื่องที่:3

หัวข้อเรื่อง: ระบบและกลไกในการบูรณาการการหารายได้ที่เชื่อมต่อกับพันธกิจต่างๆ

1. คณะที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2. หัวหน้าโครงการ	หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์องค์กร(SA/OA)	มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกในการบูรณาการการหารายได้ที่เชื่อมต่อกับพันธกิจต่าง ๆ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
5. ความสำคัญของแผนนี้กับการดำเนินการEdPEX	สัมพันธ์กับหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 6.1 กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
6. คณะทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล. 4. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 5. นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล 6. นายคณินทร์ บุญศาสตร์ 7. นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์ 8. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
1. กระบวนการและขั้นตอน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินส่งแผนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัย 4 ปี (ปี 2561-2564) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. กำหนดแผนการดำเนินงานและลำดับการพัฒนาโครงการ 3. การเตรียมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ฯ และส่งมอบพื้นที่ 4. กำหนดความต้องการใช้พื้นที่ 5. นำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 6. กำหนด TOR โครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ฯ 7. เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาฯ 8. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ
1. ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ	มิถุนายน 2560 – กันยายน 2562
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มีระบบและกลไกในการบูรณาการการหารายได้ของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับพันธ

	กิจต่าง ๆ
3. งบประมาณ และแหล่ง	งบประมาณฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท
4. การรายงานผล	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แผนดำเนินงาน

ที่	แผนการดำเนินงาน	กรอบเวลา
1	การเตรียมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และส่งมอบพื้นที่	ส.ค.2562
2	กำหนดความต้องการการใช้พื้นที่	ต.ค.2561
3	นำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ต่อ สภามหาวิทยาลัย	ธ.ค.2561
4	กำหนด TOR โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์	มี.ค.2562
5	เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาฯ	ก.ย.2562