**4.3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และค่าเป้าหมาย**

**ตารางสรุปตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template) และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570**

| **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมธิบาล** |
| 1. การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ | สถาบันได้รับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางรับรอง~~รางวัล~~องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง จากกระทรวงการคลัง | ~~2 รางวัล~~1 ด้าน | ~~1 รางวัล~~2 ด้าน | ~~1 รางวัล~~3 ด้าน | ~~1 รางวัล~~3 ด้าน | ~~1 รางวัล~~4 ด้าน | ~~1 รางวัล~~5 ด้าน | กองคลังฯ |
| 2. การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก | ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | กองยุทธฯ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก** |
| สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้ | ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของรายได้จากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ 8.12 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | กองคลังฯ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตาม การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ** |
| ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลังและ พัสดุในการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้ | ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | N/A | ร้อยละ 80  | ร้อยละ 85  | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | กองเทคฯ |

**คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. เป้าประสงค์ที่ 1 :** การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1** **:** สถาบันได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง จากกระทรวงการคลัง

**4. หน่วยวัด :** หลักเกณฑ์รางวัลกรมบัญชีกลาง

**5. คำอธิบาย :**

**รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง จากกระทรวงการคลัง หมายถึง** รางวัลองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน
ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** ไม่มี

**7. ขั้นตอนการดำเนินงาน :**

| **ขั้นตอน** | **การดำเนินงาน** |
| --- | --- |
| 1 | ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่กระทรวงการคลังกำหนด |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด |
| 3 | - กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด- ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด- วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้เข้าหลักเกณฑ์การประเมินที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง |
| 4 | สมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง  |
| 5 | สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| สถาบันได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลังจากกระทรวงการคลัง | 2 รางวัล | 1รางวัล | 1รางวัล | 1รางวัล | 1รางวัล | 1รางวัล |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง การประเมินรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**10. วิธีการประเมินผล :** หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของกรมบัญชีกลาง

**11. เอกสารสนับสนุน :** ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริหารการคลังและพัสดุหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template)**

**กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. เป้าประสงค์ที่ 2 :** การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจ

 ของสถาบันพระบรมราชชนก

**3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2 :** ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

**4. หน่วยวัด :** ระดับ

**5. คำอธิบาย :**

**การจัดสรรเงิน** หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการจัดสรรเงินรายได้ให้ส่วนราชการ
ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำปีงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกำหนด

**การใช้จ่ายเงิน** หมายถึง ความสามารถเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณและ
เงินรายได้ตามที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำแนกตามแผนงาน และเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีหรืออนุมัติปรับแผนประจำปีเพื่อประเมินผลความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

**พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก** หมายถึง หน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้
มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และ
นำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**ประเด็นยุทธศาสตร์** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
พระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย แผนงานและรายจ่าย ดังต่อไปนี้**

1. แผนงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร

2. แผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. แผนงานด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์

4. แผนงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6. รายจ่ายด้านบุคลากร

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี x 100วงเงินที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการหรืออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปี |

**7. เกณฑ์การให้คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| 1 | การศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำหรือทบทวน หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการของสถาบัน | หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี  |
| 2 | มีแผนการจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการ โดยสามารถจำแนกสัดส่วนเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และแสดงรายละเอียดสัดส่วนในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องและเชื่อมโยง- ระบบและกลไก การโอนจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงิน | แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินรายได้ประจำปี  |
| 3 | ครบถ้วนตามข้อ 2 และสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างน้อยร้อยละ 85 ของเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกแผนงาน | รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี |
| 4 | ครบถ้วนตามข้อ 2 และสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกแผนงาน | รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี |
| 5 | ครบถ้วนตามข้อ 2 และสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ของเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกแผนงาน | รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก  | ระดับ 1 | ระดับ2 | ระดับ2 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ5 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** แผนการจัดสรรรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามสูตรหรือวิธีการคำนวณ

**10. วิธีการประเมินผล :** สำรวจ รวบรวม สรุปร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก

**10. เอกสารสนับสนุน :** เอกสารรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี

**11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** : กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1820

**คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :** เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

**2. เป้าประสงค์ :** สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้

**3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์** **:** ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

 **รายได้ หมายถึง** เงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

**การให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ หมายถึง** การให้บริการของสถาบัน คณะ วิทยาลัย โดยคณาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ วิชาชีพ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน บุคลากรจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนในการปฏิบัติงาน
โดยเก็บค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าจ้างจากการให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

* การวิเคราะห์ การสำรวจ การทดสอบ การตรวจสอบ การประมวลผล การวางระบบ การให้คำปรึกษา แนะนำ การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์
* การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
* การวิจัย การค้นคว้า สำรวจ หรืองานบริการวิชาการอื่น ๆ

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** รายได้ปีปัจจุบัน - รายได้ปีที่ผ่านมา X 100

 รายได้ปีที่ผ่านมา

**7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ 8.12 | ร้อยละ~~3~~10 | ร้อยละ~~4~~10 | ร้อยละ~~5~~10 | ร้อยละ~~5~~10 | ร้อยละ~~5~~10 |

**8. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ระบบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

**9. วิธีการประเมินผล :** การเปรียบเทียบรายได้ของสถาบันที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง ตามระบบการเงินการคลัง GFMIS

**10. เอกสารสนับสนุน :** รายงานอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินการคลังจากระบบ GFMIS

**11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริหารการคลังและพัสดุหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template)**

**กองเทคโนโลยีดิจิทัล**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

**2. เป้าประสงค์ที่ 4 :** ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
ที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้

**3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4 :** ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

**ความเชื่อมั่น หมายถึง** ความสามารถในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการหรือพนักงานขององค์กร ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร และมีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วย มีความเชื่อว่าองค์กรนี้ เป็นองค์กร
ที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทำงานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 **ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง** ระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

**ผู้บริหาร หมายถึง** อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คณบดี รองคณบดี และผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** จำนวนผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับมากและมากที่สุด

X 100

 จำนวนผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถาม

**7. เกณฑ์การให้คะแนน :**

| **ระดับ** | **คะแนนค่าเฉลี่ย** |
| --- | --- |
| ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  | 1.00 – 1.80 |
| ระดับความพึงพอใจน้อย | 1.81 – 2.60 |
| ระดับความพึงพอใจปานกลาง | 2.61 – 3.40 |
| ระดับความพึงพอใจมาก | 3.41 – 4.20 |
| ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | 4.20 – 5.00 |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | N/A | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ95 | ร้อยละ 100 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 9.1 ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและระบบที่หน่วยงานมีการใช้งานปัจจุบัน

 9.2 รายงาน/เอกสาร/หลักฐาน ของสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงาน และวิทยาลัยในสังกัด

**10. วิธีการประเมินผล :** ตรวจสอบการใช้งานจากระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและการรายงานผล

**11. เอกสารสนับสนุน :** รายงานผลการใช้งานของระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:** กองเทคโนโลยีดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1981

**ตารางสรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)** **และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาธิบาล** |
| **เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้** |
| **เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด** |
| 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม | ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองคลังฯ |
| 2. ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ | ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | กองยุทธฯ |
| 1. สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
 | ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | N/A | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองคลังฯ |

**ตารางสรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)** **และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาธิบาล** |
| **เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้** |
| **เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด** |
| 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางด้านการเงิน | ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี | ระดับ 5 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองคลังฯ |
| 5. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา | ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสและทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | กองกิจการฯ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก** |
| **เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้** |
| 6. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ | ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่าย เงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 3 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองคลังฯ |

**ตารางสรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)** **และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |  |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก** |
| **เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้** |
| 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงาภายนอก | ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรม ภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 25 ล้านบาท | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 25 | กองวิจัยฯ |
| ร้อยละของอัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา | ร้อยละ 62.75 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองบริการฯ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศ** |
| **เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้** |
| 8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | กองเทคฯ |
| 9. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ร้อยละ 87.31 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 92 | ร้อยละ 94 | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 98 | กองยุทธฯ |

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. กลยุทธ์ที่ 2 :** พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2 :** ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม

**4. หน่วยวัด :** ระดับความสำเร็จ

**5. คำอธิบาย :**

**การบริหารด้านการเงิน หมายถึง** การรับ/จ่าย เก็บรักษาและบริหารเงิน ในระดับส่วนราชการ
ทั้งที่เป็นเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเงินในงบประมาณเป็นเงินที่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของรัฐสภาจึงจะใช้จ่ายได้ ส่วนเงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวน
การอนุมัติของรัฐสภาโดยตรง ซึ่งจะต้องบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงาน
ที่ต้องกำกับดูแลและติดตามผล

**การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง** การที่บุคลากรของแต่ละส่วนราชการได้ร่วมกันเพื่อวางแผน ควบคุม กำกับ และติดตามให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** ไม่มี

**7. เกณฑ์การให้คะแนน :**

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก | เอกสารการวิเคราะห์แนวทางการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก โดยกรรมการ ซึ่งมาจากตัวแทนของทุกส่วนราชการ | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 3 | คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก  | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงินการคลัง และพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 4 | คณะกรรมการฯ ควบคุม กำกับและติดตามการพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 5 | คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก | สรุปรายงานข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ แบบมีส่วนร่วม | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ5 | ระดับ5 |

**9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** -

**10. วิธีการประเมินผล :** ระดับความสำเร็จของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

**11. เอกสารสนับสนุน :**

11.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

11.2 เอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

11.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

11.4 เอกสารสรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:** กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. กลยุทธ์ที่ 1 :** ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 :** ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
ของสถาบันพระบรมราชชนก

**4. หน่วยวัด :** ระดับ

**5. คำอธิบาย :**

**ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก** หมายถึง กระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถาบันที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ
ของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 **การจัดสรรเงิน** หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการจัดสรรเงินรายได้ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำปีงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกำหนด

**พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก** หมายถึง หน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้น
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**ประเด็นยุทธศาสตร์** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
พระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้

 1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

 2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** ไม่มี

**7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน**

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| 1 | การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกที่ผ่านมา  | เอกสารข้อมูลด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 2 | การจัดทำหรือทบทวน หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนก | หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี |
| 3 | การกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ภายใต้การมุ่งเน้นทิศทางการดำเนินงานตามนโนบายของสถาบัน  | หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี |
| 4 | การจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการ โดยสามารถจำแนกสัดส่วนเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และแสดงรายละเอียดสัดส่วนในระดับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน  | แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี  |
| 5 | การจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการ โดยสามารถจำแนกสัดส่วนเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และแสดงรายละเอียดสัดส่วนในระดับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธได้อย่างครบถ้วน และระยะเวลาการโอนเงินจัดสรรเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ | หนังสือโอนเงินจัดสรรตามแผนจัดสรรเงินที่กำหนด |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 2 | ระดับ3 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ4 | ระดับ5 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** รวบรวมแผนจัดสรรประจำปี ของสถาบันพระบรมราชชนก
ที่สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

**10. วิธีการประเมินผล :** วิเคราะห์แผนการจัดสรรที่สามารถระบุสัดส่วนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

**11. เอกสารสนับสนุน :**

11.1หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก

11.2 แผนการจัดสรร/แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
ของสถาบันพระบรมราชชนก

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:** กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายโทรศัพท์ 0 2590 1820

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. กลยุทธ์ที่ 3 :** สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่** **3** **:** ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

**4. หน่วยวัด :** ระดับความสำเร็จ

**5. คำอธิบาย :**

**การรับรองงบการเงิน หมายถึง** การให้การรับรอง (ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน) โดยผู้บริหาร (representations by management) โดยการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามที่มีอยู่ในงบการเงิน

**6. สูตรการคำนวณ : ไม่มี**

**7. เกณฑ์การให้คะแนน :**

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS  | รายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS |
| 2 | ตรวจสอบรายงานการเงินของวิทยาลัย | รายงานการเงินของวิทยาลัย |
| 3 | จัดทำรวบรวมรายงานการเงินในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก | รายงานการเงินภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก |
| 4 | จัดทำรายงานการเงินประจำปี ให้ส่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 | รายงานการเงินประจำปี |
| 5 | การได้รับรองรายงานการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | รายงานการเงินประจำปี |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | N/A | ระดับ ~~3~~5 | ระดับ ~~4~~5 | ระดับ 5 | ระดับ5 | ระดับ 5 |

**9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** รายงานการเงินภาพรวมจากระบบ GFMIS

**10. วิธีการประเมินผล :** -

**11. เอกสารสนับสนุน :**

11.1 รายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

11.2 รายงานการเงินของวิทยาลัย

11.3 รายงานการเงินภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก

11.4 รายงานการเงินประจำปี

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริหารการคลังและพัสดุหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. กลยุทธ์ที่ 4 :** พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางด้านการเงิน

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4 :** ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี

 **4. หน่วยวัด :** ระดับความสำเร็จ

**5. คำอธิบาย :**

**การพัฒนาขีดความสามารถ** หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ บุคคล องค์กร สถาบันและสังคมได้พัฒนาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกัน) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะแก้ปัญหา รวมทั้งกำหนดและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี** หมายถึง การดำเนินการวิเคราะห์ปัญหางานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อนำมาวางแผน
ในการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี
โดยกระบวนการจัดประชุมเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ในขั้นตอนและหลักการปฏิบัติ
ในงานด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ การรับ-จ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินและภาษี การจัดทำรายงานงบการเงิน การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบ

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** ไม่มี

**7. เกณฑ์การให้คะแนน :**

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. วิเคราะห์ปัญหางานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน2. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี และกำหนดรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ | 1. สรุปปัญหางานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน2. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี และรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ |
| 2 | เสนอแผนเพื่อขออนุมัติ และดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน ด้านการเงินการคลัง การบัญชีแลงบประมาณ | 1. เอกสารหนังสือขออนุมัติ2. เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน  |
| 3 | มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน ด้านการเงินการคลัง การบัญชีและงบประมาณ | รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน  |
| 4 | มีการติดตามประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน ด้านการเงินการคลัง การบัญชีและงบประมาณ | รายงานการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน |
| 5 | บุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี ผ่านการประเมินหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | การทดสอบความรู้ก่อนและหลังจากการเข้าอบรม |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี | ระดับ 5 | ระดับ~~3~~5 | ระดับ~~4~~5 | ระดับ5 | ระดับ5 | ระดับ5 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

9.1 ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการเงินและบัญชี

9.2 ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

**10. วิธีการประเมินผล :** การทดสอบความรู้ก่อนและหลังจากการเข้าอบรม

**11. เอกสารสนับสนุน :**

 11.1 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชีและรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ

 11.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน

 11.3 รายงานการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน

 11.4 แบบทดสอบ

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริหารการคลังและพัสดุหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองกิจการนักศึกษา**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**2. กลยุทธ์ที่ 5** : ส่งเสริมให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 :** ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับ~~โอกาสและ~~ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

นักเรียนด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนซึ่งยากจน หมายถึง บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี) มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก รวมถึงนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ ได้รับ~~โอกาสและ~~ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก ในแต่ละปีการศึกษา

**6. สูตรการคำนวณ :** จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับ~~โอกาสและ~~ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน X 100

 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด

**7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับ~~โอกาสและ~~ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก | 75 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 85 |

**8. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ฐานข้อมูลจากกองกิจการนักศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผล

**9. วิธีการประเมินผล :** รวบรวมข้อมูลและคิดคำนวณเป็นร้อยละ

**10. เอกสารสนับสนุน :**

10.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสและทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน
ในแต่ละปีการศึกษา

10.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด

**11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:** กองกิจการนักศึกษา นางรุ่งเพชร ยิ่งยงไพศาลกุล หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 1822

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองบริหารการคลังและพัสดุ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :** เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

**2. กลยุทธ์ที่ 6 :** ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 :** ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการเพิ่มคุณค่าสินทรัพย์ของสถาบันพระบรมราชชนก~~ในการบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก~~

 **4. หน่วยวัด :** ระดับความสำเร็จ

**5. คำอธิบาย :**

**เงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง** เงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น เพื่อใช้จ่ายในการกิจการของสถาบัน ตามระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติของสถาบันพระบรมราชชนก

**การบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก** **หมายถึง** กระบวนการดำเนินงานในการวางแผน การจัดระเบียบ ทำแนวปฏิบัติ เพื่อประกอบการควบคุม กำกับการใช้ประโยชน์จากเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** ไม่มี

**7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| 1 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก |
| 2 | จัดประชุมวางแผนบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก | เอกสารการจัดประชุม |
| 3 | การวางแผน แนวทาง ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินเพื่อก่อให้เกิดรายได้สถาบันพระบรมราชชนก | แนวทาง ระเบียบ ประกาศของการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ |
| 4 | การบริหารจัดการควบคุม การกำกับ การใช้จ่ายเงินเพื่อก่อให้เกิดรายได้เป็นไปตามแนวทางระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง | มาตรการ/วิธีการ การควบคุม กำกับ เพื่อให้เกิดรายได้ |
| 5 | สรุปรายงานการบริหารการใช้จ่ายเงินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก | รายงานการบริหารการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้สถาบันพระบรมราชชนก |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่าย เงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 3 | ระดับ3 | ระดับ4 | ระดับ4 | ระดับ5 | ระดับ5 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

9.1 ข้อมูลการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย ฯลฯ

9.2 ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม รักษา ตรวจสอบและ
เบิกจ่ายเงิน ที่ทางราชการกำหนด

9.3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

**10. วิธีการประเมินผล :** -

**11. เอกสารสนับสนุน :**

11.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก

11.2 เอกสารการจัดประชุม

11.3 แนวทาง ระเบียบ ประกาศของการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้

11.4 มาตรการ/วิธีการ การควบคุม กำกับ เพื่อให้เกิดรายได้

11.5 รายงานการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ก่อให้เกิดรายได้สถาบันพระบรมราชชนก

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1916

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** **:** เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

**2. กลยุทธ์ที่ 7 :** ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.1 :** ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

**เงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอก** หมายถึงเงินที่ได้มาจากแหล่งเงินภายนอกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้จ่ายในการทำวิจัยหรือนวัตกรรม

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** (จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีปัจจุบัน - จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีที่ผ่านมา) X 100

 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีที่ผ่านมา

**7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 25 ล้านบาท | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 25 |

**8. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ฐานข้อมูลวิจัยหรือข้อมูลจากคณะ และวิทยาลัยทุกแห่ง

**9. วิธีการประเมินผล :** รวบรวมข้อมูลและคิดคำนวณเป็นร้อยละ

**10. เอกสารสนับสนุน :** ข้อมูลจำนวนเงินทุนวิจัยที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

**11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1976

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองบริการวิชาการ**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** **:** เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

**2. กลยุทธ์ที่ 7 :** ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.2 :** ร้อยละของอัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

**รายได้ หมายถึง** รายรับของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการเชิงพานิชย์

**การให้บริการวิชาการเชิงพานิชย์ หมายถึง** การให้บริการของสถาบัน คณะ วิทยาลัยโดยคณาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ วิชาชีพ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน บุคลากรจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนในการปฏิบัติงาน
โดยเก็บค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าจ้างจากการให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

* การวิเคราะห์ การสำรวจ การทดสอบ การตรวจสอบ การประมวลผล การวางระบบ การให้คำปรึกษา แนะนำ การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์
* การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
* การวิจัย การค้นคว้า สำรวจ หรืองานบริการวิชาการอื่น ๆ

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :**

(รายได้จากการให้บริการวิชาการปีปัจจุบัน - รายได้จากการให้บริการวิชาการปีที่ผ่านมา) X 100

รายได้จากการให้บริการวิชาการปีที่ผ่านมา

**7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละของอัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ | ~~62.75~~9.41 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 |

**8. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ระบบลงทะเบียน และระบบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

**9. วิธีการประเมินผล :** ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน เชื่อมโยงระบบการเงินของสถาบัน

**10. เอกสารสนับสนุน :** ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินการคลัง

**11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** กองบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1978

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองเทคโนโลยีดิจิทัล**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :** การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

**2. กลยุทธ์ที่ 8 :** พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 8 :** ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

**4. หน่วยวัด :** ระดับความสำเร็จ

**5. คำอธิบาย :**

**ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร หมายถึง** การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ หรือการนำระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายและการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปหน่วยงานที่เน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตัว ในการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วสามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :** รวมคะแนนวิธีการดำเนินการในแต่ละระดับ

**7. เกณฑ์การให้คะแนน :**

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุ  | - รายงานผลการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ |
| 2 | ออกแบบระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและพัสดุ  | - รายงานการออกแบบระบสารสนเทศ |
| 3 | พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ ติดตั้งระบบและใช้งานจริง | - ระบบสารสนเทศ |
| 4 | มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ | - ระบบสารสนเทศ |
| 5 | ประเมินผลการใช้งานระบบโดยผู้บริหารผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้งาน ร้อยละ 80  | - รายงานประเมินผลระบบสารสนเทศ |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | ระดับ 4 | ระดับ ~~3~~4 | ระดับ ~~4~~5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 9.1 ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและระบบที่หน่วยงานมีการใช้งาน

 9.2 รายงาน/เอกสาร/หลักฐาน ของกองบริหารการคลังและพัสดุ

**10. วิธีการประเมินผล :** ตรวจสอบการใช้งานจากระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและการรายงานผล

**11. เอกสารสนับสนุน :** รายงานผลการใช้งานของระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:** กองเทคโนโลยีดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1981

**คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)**

**กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :** การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

**2. กลยุทธ์ที่ 9 :** เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 9 :** ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ

**5. คำอธิบาย :**

**การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี** หมายถึงความสามารถการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันประมาณที่สถาบันพระบรมราชชนกได้รับจัดสรรประจำปี ในระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วย งบบุคลากร
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร เพื่อประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมาย

**การก่อหนี้ผูกพัน** หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai

**วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร** หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

**เงินที่เบิกเข้าบัญชีธนาคาร** หมายถึง รายการเงินอุดหนุน ที่เบิกเข้าบัญชีเพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามแผนงาน โครงการในปีงบประมาณถัดไป ตามเงื่อนไขหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| [(เงินอุดหนุนที่ใช้จ่ายจากระบบ New GFMIS ในปีงบประมาณนั้น ๆ) – (เงินที่เบิกเข้าบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในปี งปม. ถัดไป) X 100] วงเงินอุดหนุน~~งบประมาณ~~รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. |

**7. เกณฑ์การให้คะแนน : - ไม่มี –**

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ร้อยละ 87.31 | ร้อยละ90 | ร้อยละ ~~92~~95 | ร้อยละ~~94~~95 | ร้อยละ~~96~~95 | ร้อยละ~~98~~95 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบ New GFMIS และข้อมูลการเบิกเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการจากกองคลัง ตามสูตรหรือวิธีการดำเนินการที่กำหนด

**10.วิธีการประเมินผล :** สำรวจ รวบรวม สรุปร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก

**11. เอกสารสนับสนุน :** เอกสารรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** : กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1820