| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด**  **(Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด**  **(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)** | | **รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด** | **ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2565** | **ผลการดำเนินงาน**  **ปี 2565** |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล** | | | | | | |
| **เป้าประสงค์ที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้** | | | | | | |
| สถาบันได้รับรางวัลองค์กรณ์ ที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลัง จากกระทรวงการคลัง | N/A | - |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **เป้าประสงค์ที่ 2 : การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด** | | | | | | |
| ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร | N/A | ร้อยละ 75 |  |  |  | กองยุทธศาสตร์ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก** | | | | | | |
| **เป้าประสงค์ที่ 3 : สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้** | | | | | | |
| ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นของ เงินรายได้จากปีที่ผ่านมา | N/A | ร้อยละ 3 |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ** | | | | | | |
| **เป้าประสงค์ที่ 4 : ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้** | | | | | | |
| ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | N/A | ร้อยละ 80 |  |  |  | กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ |
| **กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก | N/A | ระดับ 3  กำหนดกรอบวงเงิน และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก | ระดับ 3 |  |  | กองยุทธศาสตร์ |
| **กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม | N/A | ระดับ 3  คณะกรรมการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก พิจารณากลั่นกรองการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีของสถาบันฯ |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จของระบบ การตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี | N/A | ระดับ 3  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางด้านการเงิน** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สายวิชาการและสนับสนุน ด้านการเงินและบัญชี | N/A | ระดับ 3  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน ด้านการเงินการคลัง การบัญชีและงบประมาณ |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา** | | | | | | |
| ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับโอกาสและทุนเข้าศึกษา ในหลักสูตรของสถาบัน พระบรมราชชนก | N/A | ร้อยละ 75 |  |  |  | กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ |
| **กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการบริหารการเงิน การคลัง พัสดุ** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบัน พระบรมราชชนก | N/A | ระดับ 3  จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการเบิกจ่าย  เงินรายได้สถาบัน พระบรมราชชนก |  |  |  | กองบริหารการคลังและพัสดุ |
| **กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก** | | | | | | |
| 1. ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  2. ร้อยละของอัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา | 93 ลบ.  N/A | ร้อยละ 1  ร้อยละ 5 |  |  |  | กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กองบริการวิชาการ |
| **กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร** | | | | | | |
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน  การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | N/A | ระดับ 3  ดำเนินการพัฒนาระบบ ติดตั้งระบบและใช้งานจริง |  |  |  | กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ |
| **กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | | | | | |
| ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี | N/A | ร้อยละ 94 |  |  |  | กองยุทธศาสตร์ |