แผน - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2550

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ ให้บริการที่มีคุณภาพและเบ็ดเสร็จโดยระบบสารสนเทศ
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม																								
	แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา																								
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																								
	มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ	ร้อยละ	75	แผน	งปม.												75					ทุกงานภายใน		
	กิจกรรมรอง	บริการ				นอก งปม.																	กองคลัง		
	กิจกรรมย่อย	- กลุ่มนักศึกษา			ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	- กลุ่มบุคคลทั่วไป				นอก งปม.													*	*					
		- บุคลากรของสถาบันฯ																							

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็นเอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- ร้อยละของระดับความสำเร็จการพัฒนา	ร้อยละ	75	แผน	งปม.												75					งานการเงิน		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป	ประสิทธิภาพด้านการจ่าย				นอก งปม.																			
	กิจกรรมย่อย				ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					นอก งปม.													*	*					
		- ร้อยละของระดับความสำเร็จในการจัดทำ	ร้อยละ	60	แผน	งปม.												60					ทุกงานภายใน		
		คู่มือปฏิบัติงาน				นอก งปม.																	กองคลัง		
					ผล	งปม.																			
						นอก งปม.																			

แผน - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2550

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารความรู้
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน /ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี												งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ)																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	คน		แผน	งปม.					1/17		2/5		3/2		4/5			0.1500			งานธุรการ		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป					นอก งปม.																	งานพัสดุ		
	กิจกรรมย่อย				ผล	งปม.																			
	- โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา					นอก งปม.																			

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร / การตัดสินใจ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน /ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี												งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ)																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- ร้อยละของระดับความสำเร็จ ในการพัฒนา	ร้อยละ	75	แผน	งปม.												75					ทุกงานภายใน		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป	ระบบฐานข้อมูล และระบบการทำงาน				นอก งปม.																	กองคลัง		
	กิจกรรมย่อย	สารสนเทศ			ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					นอก งปม.													*	*					

แผน - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2550

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ สร้างระบบบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน /ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	ไตรมาสที่ 1 พ.ย.	ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ไตรมาสที่ 2 ก.พ.	ไตรมาสที่ 2 มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	ไตรมาสที่ 3 พ.ค.	ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ไตรมาสที่ 4 ส.ค.	ไตรมาสที่ 4 ก.ย.	งบประมาณ งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ)																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ	ร้อยละ	75	แผน	งปม.												75					งานพัสดุ		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป	บริหารทรัพย์สิน				นอก งปม.																			
	กิจกรรมย่อย				ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					นอก งปม.													*	*					

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ การดำเนินงานตามภารกิจหลัก
พันธกิจด้าน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน /ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	ไตรมาสที่ 1 พ.ย.	ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ไตรมาสที่ 2 ก.พ.	ไตรมาสที่ 2 มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	ไตรมาสที่ 3 พ.ค.	ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ไตรมาสที่ 4 ส.ค.	ไตรมาสที่ 4 ก.ย.	งบประมาณ งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ)																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- จำนวนรายการพัสดุที่จัดซื้อ - จัดจ้าง	เรื่อง	1,511	แผน	งปม.	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63					งานพัสดุ		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป					นอก งปม.	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63							
	กิจกรรมย่อย				ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					นอก งปม.													8.4000	3.0500					
		- จำนวนเอกสารการตั้งเบิก	เรื่อง	17,400	แผน	งปม.	50	50	200	300	500	500	300	300	400	500	500	800					งานงบประมาณ		
						นอก งปม.	500	1020	1100	1150	1200	1100	1150	1050	1115	1011	1100	1504					งานเงินรายได้		
					ผล	งปม.																			
						นอก งปม.																			
		- จำนวนเอกสารการรับ - จ่าย	เรื่อง	20,170	แผน	งปม.	85	81	84	88	74	77	74	69	73	80	85	90					งานการเงิน		
						นอก งปม.	1605	1607	1601	1594	1605	1598	1606	1614	1606	1582	1587	1605							
					ผล	งปม.																			
						นอก งปม.																			
		- ร้อยละของเอกสารทางการเงินที่รายงาน	ร้อยละ	80	แผน	งปม.												80					งานบัญชี		
		ทันตามระยะเวลาที่กำหนด				นอก งปม.																			
					ผล	งปม.																			
						นอก งปม.																			

แผน - ผลการปฏิบัติราชการประจำปี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2550

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในกองคลัง

พันธกิจด้าน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล		แผน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี												งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบแผ่นดิน	งบรายได้	แหล่งอื่น	รวม			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ)																								
	กิจกรรมหลัก : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	- ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม	ระดับ	3	แผน	งปม.												3					ทุกงานภายใน		
	กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป	พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ				นอก งปม.																	กองคลัง		
	กิจกรรมย่อย	ภายในกองคลัง			ผล	งปม.																			
	- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ					นอก งปม.													*	*					

หมายเหตุ * หมายถึง ใช้งบประมาณส่วนกลางของกอง

หมายเหตุ ทุกงานภายในกองคลัง ได้แก่ งานงบประมาณ , งานเงินรายได้ , งานพัสดุ , งานการเงิน , งานธุรการ