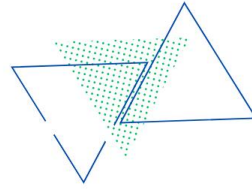
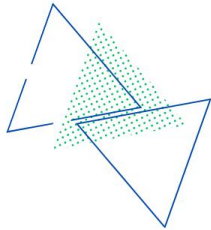




สถาบันพระบรมราชชนก
Praboromarajchanok Institute
Wisdom for community



รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 - 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)



2567



คำนำ

สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนกได้นำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณและดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

สถาบันพระบรมราชชนก
กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
เมษายน 2567

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2570 (รอบ 6 เดือน)	1
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)	3
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์	4
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	4
เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สถาบันพระบรมราชชนก	4
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้	5
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลังและพัสดุในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้	7
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)	8
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์	9
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์	8
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	10
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ	12
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน	13
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	14
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	17
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก	20
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	22
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	23

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวน 10 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ เป้าหมาย (จำนวน)	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จำนวน)	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และ พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	2	-	-	2	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ ของสถาบันพระบรมราชชนก	1	-	-	1	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้าน การเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1	-	-	1	100
รวม	4	-	-	4	100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ เป้าหมาย (จำนวน)	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จำนวน)	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	5	1	20	4	80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ ของสถาบันพระบรมราชชนก	3	1	33.33	2	66.67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้าน การเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	2	-	-	2	100
รวม	10	2	20	8	80

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวน 10 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 และหากพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
(จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้						
เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก						
สถาบันได้รับมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลางรับรององค์กร ที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลัง จากกระทรวงการคลัง	3 ด้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ การประเมินองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการประเมิน และพิจารณาผลตามขั้นตอนการประเมิน และมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ จะประเมินและประกาศผลแล้วเสร็จ ประมาณในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย 2567	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ระดับความสำเร็จของ การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบัน พระบรมราชชนก	2	1	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวน เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินรายได้ประจำปี ระดับ 2 ได้ดำเนินการโอนจัดสรรเงิน ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ตามแผนการจัดสรรเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันพระบรมราชชนก (1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) และตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการโอนจัดสรรเงิน ในส่วนที่เหลือ	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และ วิเทศสัมพันธ์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก						
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการทรัพย์สินและกิจการหารายได้						
ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ รายได้จากปีที่ผ่านมา	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการกำกับและสรุปผลการรับเงิน ค่ารับสมัครนักศึกษา และค่าธรรมเนียม การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ต่าง ๆ จำนวน 441,773,454 บาท - เงินค่ารับสมัครนักศึกษา จำนวน 5,091,537 บาท รวมทั้งสิ้น 446,864,991 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67	เก็บรวบรวมข้อมูล และจะรายงานผล รอบ 12 เดือน เนื่องจากต้อง คิดคำนวณการ เพิ่มขึ้นของรายได้ เทียบจากปีที่ผ่านมา	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตาม การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ						
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้						
ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	85	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ 1. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อเสนอและ จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (E-Billing) เพื่อปรับปรุงการชำระเงิน ของนักศึกษาและการออกใบเสร็จรับเงิน ยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ อย่างถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคาร 2. อยู่ระหว่างวิเคราะห์และรวบรวมจัด ข้อคำถามแบบประเมินความเชื่อมั่นของ ผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองเทคโนโลยี ดิจิทัล

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
(จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้						
เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก						
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์						
ระดับความสำเร็จของการจัดสรร เงินสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบัน พระบรมราชชนก	3	1	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 ได้ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงินของ สถาบันพระบรมราชชนกที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรเงิน งบประมาณและเงินรายได้	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์ และวิเทศสัมพันธ์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุแบบมีส่วนร่วม						
ระดับความสำเร็จของการบริหาร ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	4	3	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 ในระดับสถาบันมี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยสภาสถาบันแต่งตั้งมีหน้าที่อำนาจ จัดทำกรอบนโยบายประมาณการเงิน รายได้ การจัดหาผลประโยชน์ การลงทุน การบริหารจัดการทรัพย์สิน พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบ การใช้เงินรายได้ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการโดยมีหน้าที่อำนาจ จัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			ต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 67 ได้มีการวิเคราะห์แนวทางการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยในการดำเนินงาน ระดับ 2 มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเข้าพักอาศัย และการเก็บค่าสาธารณูปโภคในที่พักของทางราชการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลางคณะและวิทยาลัย ระดับ 3 โดยคณะทำงานมีการประชุมในเดือน ก.พ. 67 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อยกร่างประกาศ และได้เสนอให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 และวันที่			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			3 เม.ย. 67 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอลงนามและจะแจ้ง เวียนให้วิทยาลัยนำไปปฏิบัติต่อไป			
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ						
ระดับความสำเร็จการรับรองงบ การเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน	5	4	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 ได้ดำเนินการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ข้อมูล รายละเอียด และเอกสารประกอบยอด คงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานการเงินของวิทยาลัย ทุกหน่วย เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 3 ได้ดำเนินการรวบรวมรายงาน การเงินภาพรวมของสถาบัน	1) เนื่องจากรายงาน ทางการเงินประจำปี จะสามารถออกได้เมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณซึ่ง จะคาบเกี่ยวในรอบปี ถัดไปของ KPI ดังนั้น รายงานทางการเงินที่ จะนำมาตอบในตัวชี้วัด ประจำปี 2567 จะเป็นรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) รายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่าง	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			พระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ระดับ 4 1) จัดทำรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 ครบเรียบร้อย 2) จัดทำรายงานการเงินรายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 และจัดส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด 28 ธ.ค. 2566	ขั้นตอนการดำเนินการ ของ สตง. กองบริหาร การคลังและพัสดุ ยังไม่ได้รับรายงาน ของผู้สอบบัญชีและ รายงานการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566		
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน						
ระดับความสำเร็จการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุนด้านการเงิน และบัญชี	5	2	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 มีการวิเคราะห์สรุปปัญหา งานด้านการเงินและบัญชี พบว่า - โครงการวิจัยมีการบันทึกบัญชี	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			การรับเงินและเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง แตกต่างกันไปในแนวทางเดียวกัน - มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการเงินและบัญชี โดยจะมีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในไตรมาส 3 ระดับ 2 ในปี 2567 ได้รับอนุมัติแผน ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ โดยจะจัดภายในไตรมาส 3 ซึ่งอยู่ ระหว่างจัดทำร่างโครงการเสนอ ผู้บริหาร			
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา						
ร้อยละของนักศึกษาด้อยโอกาส ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก	100	100	ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาที่ได้รับ ทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน พระบรมราชชนก จำนวน 5,674 คน ประกอบด้วยทุนการศึกษา ดังนี้ 1. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ฯ จำนวน 54 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 45 คน	-	☒ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกิจการ นักศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9 คน - สาขาทันตสาธารณสุข 2 คน - สาขาสาธารณสุขชุมชน 2 คน - สาขารังสีเทคนิค 2 คน - สาขาเวชระเบียน 2 คน - สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 คน 2. โครงการราชประชานุเคราะห์/ กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต จำนวน 128 คน 3. ทุนพระปกเกล้า จำนวน 2 คน 4. ทุนพยาบาลคืนถิ่นกำเนิด จำนวน 270 คน 5. ทุนสมเด็จพระย่า 90 จำนวน 28 คน 6. ทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 20 คน 7. ทุนโครงการสานฝันกีฬาชายแดนใต้ จำนวน 1 คน			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			8. ทุนมูลนิธิอภัยไพโรจน์ ชิมมูลชั้น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำนวน 17 ทุน 9. ทุนเอไอเอส เพื่อบุตร อสม. จำนวน 5 คน 10. ทุนมูลนิธิ SCG จำนวน 180 คน 11. ทุนมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 คน 12. ทุน GSK จำนวน 1 ทุน 13. ทุน กยศ. จำนวน 917 คน 14. ทุนหน่วยบริการ (สสจ.) จำนวน 4,050 คน $\frac{\text{จำนวน นศ. ที่ได้รับทุนการศึกษาใน สบช.}}{\text{จำนวนที่นั่ง นศ. ด้วยโอกาส ที่ขอจัดสรรโควตาทั้งหมด}} * 100$ $\frac{5,674}{5,674} * 100$ คิดเป็นร้อยละ 100			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก						
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้						
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ						
ระดับความสำเร็จของระบบกลไก ในการจัดการเพิ่มรายได้และ ผลประโยชน์ของสถาบัน	5	5	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำร่างนโยบายการเงิน การงบประมาณการจัดหาผลประโยชน์ ของ สบช.ตามคำสั่งคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน ที่ 1/2566 ลงวันที่ 21 มี.ค. 66 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 สบช.มีการปรับการมอบหมายงาน ของรองอธิการบดีและมีผู้บริหาร เกษียณอายุราชการทำให้องค์ประกอบ ของคณะทำงานไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับมีการแก้ไขระเบียบ สบช. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน	-	☒ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริหารการคลัง และพัสดุ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ในส่วน องค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามมติสภาสถาบันจึงมีการทบทวน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินใหม่ ตามคำสั่งสภา สถาบัน ที่ 11/2566 ลงวันที่ 17 ต.ค. 66 และยังไม่มีการ ทบทวนคณะทำงานชุดดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน - ในปี 2567 มีการขับเคลื่อนตาม นโยบายสถาบัน โดยกองบริการ วิชาการและวิทยาลัยมีแผนงาน/ โครงการหารายได้เพิ่มจากการ ให้บริการวิชาการ ระดับ 2 และระดับ 3 ขับเคลื่อนโดยให้กลไกของคณะทำงาน จัดทำร่างนโยบายการเงิน			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			การงบประมาณ การจัดหาผลประโยชน์ของ สบช. ระดับ 4 เนื่องจากยังไม่ได้ทบทวนคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน จึงยังไม่มีการประชุม ระดับ 5 ในปีงบประมาณ 2567 กองบริการวิชาการและวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการทางวิชาการได้ดำเนินการตามนโยบายของสถาบันจึงมีแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ โดยมีการจัดหลักสูตรในการเสริมและพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน (Upskill) และหลักสูตร			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			ในการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ซึ่งมีมากกว่า 50 หลักสูตร โดยจะมีรายได้จากการจัดหลักสูตร ต่าง ๆ ประมาณ 240.88 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลจากกองบริการวิชาการ)			
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก						
ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุน จากการวิจัยและนวัตกรรม ภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	10	8.60	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ได้รับเงินสนับสนุนจากการวิจัย และนวัตกรรมภายนอก จำนวน 47,251,289.50 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ได้รับเงินสนับสนุนจากการวิจัย และนวัตกรรมภายนอกเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4,065,086.50 บาท	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			รวมเป็นทั้งสิ้น จำนวน 51,316,376 บาท สรุปปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 $\frac{51,316,376 - 47,251,289.50}{47,251,289.50} * 100$ คิดเป็นร้อยละ 8.60			
จำนวนของเงินรายได้จากการ บริการวิชาการจากปีที่ผ่านมา	180 ลบ.	82,125,646.03 ลบ.	คณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 9,002,310 บาท คณะพยาบาลศาสตร์ 73,123,336.03 บาท	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตาม การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ						
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้						
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร						
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร	5	4	ระดับความสำเร็จ ระดับ 1 ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและ ออกแบบระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ระดับ 2 พัฒนาและนำเข้าข้อมูลระบบ ชำระเงินนักเรียน นักศึกษาสถาบัน พระบรมราชชนก ระดับ 3 พัฒนาและนำเข้าข้อมูลระบบ พัสดุและครุภัณฑ์ ระดับ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมจัดซื้อ คำถามแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองเทคโนโลยี ดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด (จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...)		รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้ จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	บรรลุผล	ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)				
			ผลลัพธ์ที่ได้ 1. รายงานการวิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบฯ 2. มีระบบชำระเงินนักเรียน นักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก https://Billing.pi.ac.th 3. มีระบบพัสดุและครุภัณฑ์			
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ						
ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงไม่ สามารถรายงานผลในรอบ 6 เดือนได้	-	☐ บรรลุผลสำเร็จ ☐ ไม่บรรลุผลสำเร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์และ วิเทศสัมพันธ์



สถาบันพระบรมราชชนก
Praboromarajchanok Institute
Wisdom for community