



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของสถาบันพระบรมราชชนก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



คำนำ

สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง

สถาบันพระบรมราชชนก ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จะนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก
กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน	8
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกกับกระทรวงสาธารณสุข	8
- แนวโน้มสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศไทย	11
- ข้อมูลทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	14
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินขององค์กร (SWOT Analysis)	23
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	29
- วิสัยทัศน์	29
- พันธกิจ	29
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด	30
- ความเชื่อมโยง	32
- แผนที่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	33
- ตารางแสดงตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย	35
- ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย	37
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ	40
- แผนงานที่ 1 ด้านการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	41
- แผนงานที่ 2 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก	42
- แผนงานที่ 3 ด้านการกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ภายใต้เทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ	44
ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของกลยุทธ์ทางการเงิน	46

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนกจะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร จัดการด้านการเงิน ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้ ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้

จากแนวทางที่ได้กล่าวมาสถาบันพระบรมราชชนก จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดขึ้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน ภายนอกองค์กร และผลของ TOWS MATRIX สถาบันพระบรมราชชนก จึงนำมากำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ
1. การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	1. การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	1) ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก 2) ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม 3) ระดับความสำเร็จของระบบการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	1. โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลัง 2. โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก 3. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ
	2. การจัดสรรและการใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	3. สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทางการเงิน 5. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี 5) ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก	4. โครงการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานจัดทำการเงินและบัญชีภาครัฐของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566 6. โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2. เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก	3. สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้	6. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก	6) ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก 7.1) ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.2) จำนวนของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	1. โครงการการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา 2. โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยสถาบันพระบรมราชชนก 3. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนบริการวิชาการ/วิชาชีพเพื่อก่อรายได้
3. การกำกับ ติดตาม การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	4. ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้	8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 9. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ	8) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 9) ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. โครงการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของสถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก เดิมชื่อ "สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข" เป็นหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดให้มีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม โดยรวมหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมกองต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองฝึกอบรม และกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" วิทยาลัยพยาบาลได้รับพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี"

ในปี พ.ศ. 2517 มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขและจัดตั้ง "กองงานวิทยาลัยพยาบาล" โดยโอนสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล มาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล นอกจากนี้มีการจัดตั้ง "กองฝึกอบรม" โดยให้ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคทั้ง 4 ภาค มาอยู่ในสังกัดกองฝึกอบรม

ในปี พ.ศ. 2535 นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้รวมหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพโดยตรงเข้าด้วยกัน เรียกว่า "สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข" และใช้ชื่อย่อว่า สพค.

ในปี พ.ศ. 2536 มีพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขมีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม โดยรวมหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคโรงเรียนในสังกัดกรมต่าง ๆ กองฝึกอบรมและกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และต่อท้ายชื่อจังหวัด ส่วนวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วให้คงชื่อที่ได้รับพระราชทานต่อไป ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัฐสีมา คุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชนุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย "สิรินธร" และพระนามาภิไธยย่อ "สธ" มาเป็นชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" และต่อท้ายชื่อจังหวัด

วันที่ 27 กันยายน 2537 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 53ก วันที่ 25 ธันวาคม 2538

ในปี พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก” และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2539

ในปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก วันที่ 5 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ให้สถาบันพระบรมราชชนก เป็น สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ จัดการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์ การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 สถาบันได้ดำเนินงานโครงการและ กิจกรรมสอดคล้องกับพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในรัชกาลปัจจุบัน แต่งตั้งนายวิชัย เทียนถาวร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 และเข้าปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 138 ตอนพิเศษ 264 ง ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระบรมราชชนก ตามมาตรา 17 และ (8) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

1.2 ปรัชญา (Philosophy)

สถาบันพระบรมราชชนกเชื่อว่า การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการศึกษาและการอบรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า

“ความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

1.3 ปณิธาน (Determination)

“ปัญญาเพื่อชุมชน (Wisdom for Community)”

1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันการศึกษาที่ “มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ สู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

1.5 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1.6 อัตลักษณ์คุณธรรมบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก

“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวทิต์”

1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 - 2570

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม

เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
- 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- 3) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
- 4) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เป้าประสงค์ที่ 2 : อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

- 1) เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
- 2) ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน

กลยุทธ์

- 1) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Training Center)

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ

กลยุทธ์

1) พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามที่สถาบันกำหนด

กลยุทธ์

1) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลัง เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของสถาบัน

2) ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ที่ 2 : เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

กลยุทธ์

1) พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

เป้าประสงค์ที่ 3 : เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม

กลยุทธ์

1) พัฒนองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม

2) ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง

3) ส่งเสริมการทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1.7 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสภาพการณ์ในอนาคต และกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กำหนดบนพื้นฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันและการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมรัดกุม ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเพียงพอต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พันธกิจของสถาบัน ครอบคลุมการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกแหล่งเงิน ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของสถาบัน โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ

- (1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- (2) หลักคุณธรรม (Morality)
- (3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
- (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- (5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- (6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

และต่อมามีการปรับเป็น 10 องค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาลสากล คือ

- (1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
- (2) ประสิทธิผล (Effectiveness)
- (3) การตอบสนอง (Responsiveness)
- (4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
- (5) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
- (6) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- (7) ความเสมอภาค (Equity)
- (8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
- (9) การกระจายอำนาจ (Decentralization)
- (10) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)

1.8 นโยบาย

มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

1.9 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งในด้านเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายของสถาบันพระบรมราชชนก มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงค้ำคูณทุนและเกิดความยั่งยืนกับสถาบันพระบรมราชชนก

(2) เพื่อสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์และเอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

(3) เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา ซึ่ความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง

(4) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

2.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกกับกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติและภัยก่อการร้าย การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน มีการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

กระทรวงสาธารณสุข ได้วางกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ ให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ 1) ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 3) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงาน

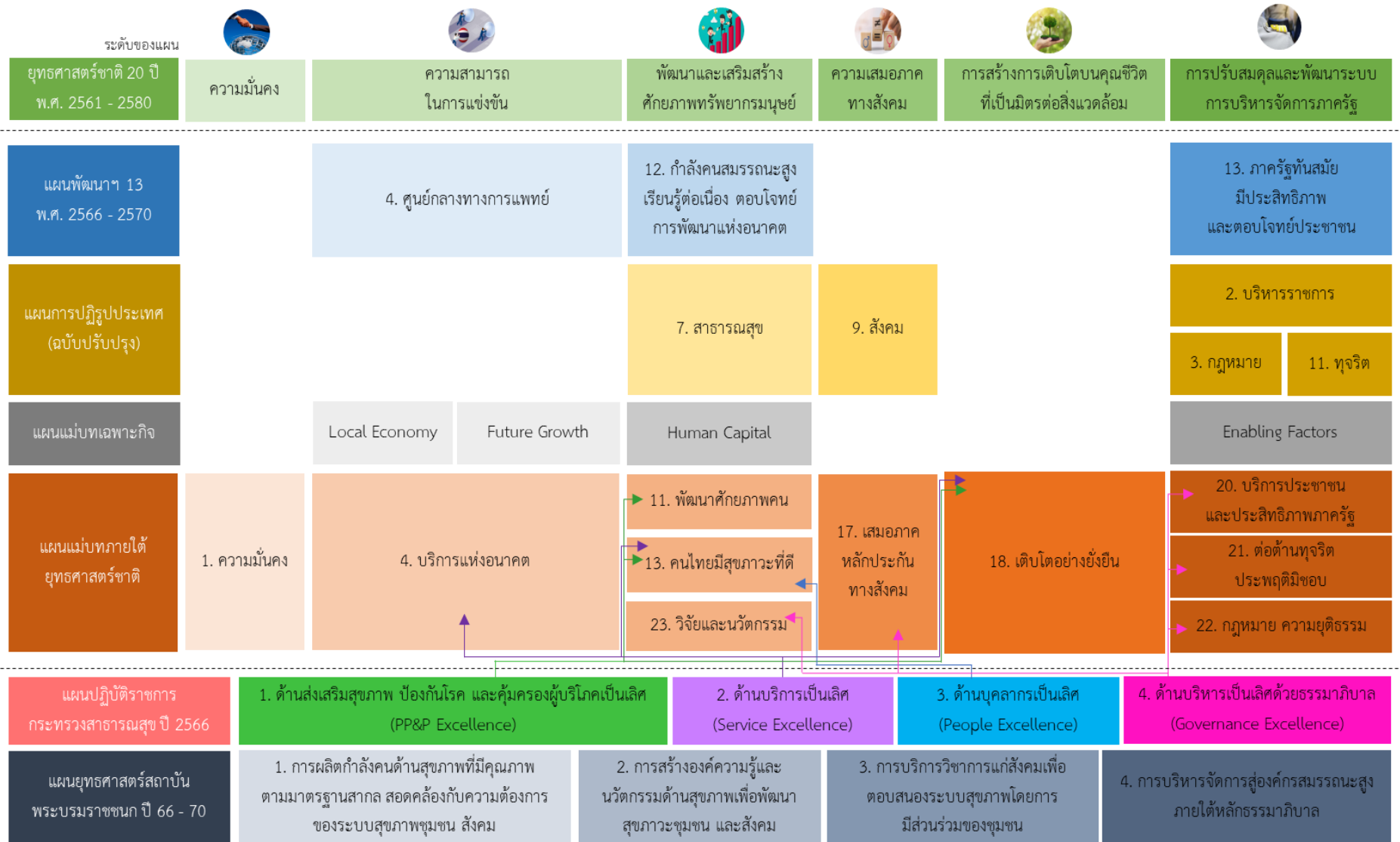
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์ การสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ ปัจจุบันมีวิทยาลัยในสังกัดกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 39 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรด้านสุขภาพได้จำนวน 7,000 - 8,000 คนต่อปีการศึกษา สามารถผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขที่มีความสอดคล้องกับแผนของกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในทุกด้านสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนให้เป็วงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	27 แห่ง
วิทยาลัยพยาบาล	3 แห่ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	7 แห่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ	1 แห่ง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	1 แห่ง

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ



2.2 แนวโน้มสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การระบาดของ COVID-19 คาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในวงจำกัด ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโดยรวมจึงลดลง แต่ยังคงติดตามการระบาดในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วงแรกของปี 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน¹ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ โดยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการทางการเงินการคลังที่เน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ตลาดแรงงาน รวมถึงรายได้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง มาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาด และมาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดยเน้นการสร้างรายได้และเร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายการเงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายต่อเนื่อง ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างยั่งยืน ให้เห็นผลในวงกว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ราคาพลังงานโลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมหากจำเป็น

โดยขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2566² ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลที่ 6.95 แสนล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ที่ขาดดุล 7 แสนล้านบาท ภายใต้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวได้ 4-5% โดยการจัดทำงบประมาณขาดดุลที่ลดลงนั้น ถือเป็นสัญญาณที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่าในอนาคตต้องมีการลดการขาดดุลลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันก็ได้มีการปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง ขณะเดียวกันต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ควบคู่ไปด้วยการจัดทำงบประมาณ ต้องเริ่มทำนโยบายการเงินที่เข้มขึ้นขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูงและการเร่งกระจายความเสี่ยงของตลาดส่งออกของไทย ดังนั้นไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศกลุ่มเล็กและกลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มใหญ่ คือประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะเป็ประโยชน์และช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกได้ สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 0.25% ต่อปีนั้น สะท้อนว่าไทยได้ผ่านพ้นช่วงการใช้นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลาย และเดินหน้าเข้าสู่การใช้นโยบายในภาวะปกติ ซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินนั้นชัดเจนว่าไม่ได้ดูแลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น หรือการไหลออกของเงินทุนเท่านั้น แต่ยังคงชั่งน้ำหนักเรื่องการเงินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วย ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้น

¹ ธนาคารแห่งประเทศไทย 9 กุมภาพันธ์ 2565 , ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน

² ไทยโพสต์ <https://www.thaipost.net/economy-news/202922/>

ซึ่งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบต่อ 3 กลุ่มหลัก คือ 1. ประชาชนที่จะมีภาระเพิ่มขึ้น หากสถาบันการเงินทั้งรัฐและเอกชนมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที เพราะรายได้โตไม่ทันรายจ่าย แต่ที่ผ่านมา สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยืนยันที่จะช่วยดูแลลูกค้าในช่วงที่ขาขึ้น โดยการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนการจะทำให้หนี้ครัวเรือนของไทยลดลงได้นั้น ต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็วขึ้น 2. ภาคธุรกิจที่ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ และ 3. ภาครัฐ ที่ต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามากครั้งได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ บริหาร และยึดหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น

ประเทศไทยรัฐบาลมีรายได้หลักมาจากภาษีอากรที่เป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ และนำมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศ ภาษีที่มีสัดส่วนเรียกเก็บได้มาก ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแหล่งที่มาของรายรับรัฐบาลสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อนำไปใช้ในการบริหาร และการพัฒนาประเทศ ได้แก่

1.1 ภาษีทางตรง ประกอบด้วย (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ (3) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

1.2 ภาษีทางอ้อม ประกอบด้วย (1) ภาษีการขายทั่วไป ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เฉพาะ อากรแสตมป์ (2) ภาษีการขายเฉพาะ ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ภาษีสรรพสามิต จากการนำเข้า ภาษีโรคภัยอื่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษีทรัพยากรธรรมชาติอื่น (3) ภาษีสินค้าเข้า-ออก (4) ภาษีสักขณอนุญาติ

2. การขายสิ่งของและบริการ ประกอบด้วย

2.1 การขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ประกอบด้วย ค่าขายทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ค่าขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าขายหลักทรัพย์ ค่าขายหนังสือราชการ และค่าขายสิ่งของอื่น

2.2 การขายบริการ ประกอบด้วย ค่าบริการและค่าเช่า

3. รายได้จากรัฐพาณิชย์ ประกอบด้วย ผลกำไรขององค์การรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ รายได้จากโรงงานยาสูบ รายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเงินปันผลจากบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น

4. รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าแสตมป์ฤชากร และค่าปรับ เงินรับคืนและรายได้เบ็ดเตล็ด

5. เงินกู้ หมายถึง การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยใช้วิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทำสัญญาจากองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศ

6. เงินคงคลัง หมายถึง เงินสดหรือสิ่งใกล้เคียงเงินสดที่รัฐบาลมีไว้เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินงานของรัฐ โดยเป็นเงินรายรับที่เหลือจากการใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลเก็บสะสมไว้ในแต่ละช่วง ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่มีผลให้เงินคงคลังเปลี่ยนแปลง คือ การจัดเก็บรายได้ การเบิกใช้รายจ่าย และการนำเงินคงคลังมาใช้

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ) ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์) ซึ่งตามที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่มีความถดถอย ปริมาณหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในภาพรวม ประกอบกับการดำเนินงานตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาภาระแก่ประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าสถาบันพระบรมราชชนกมีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันพระบรมราชชนกได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้

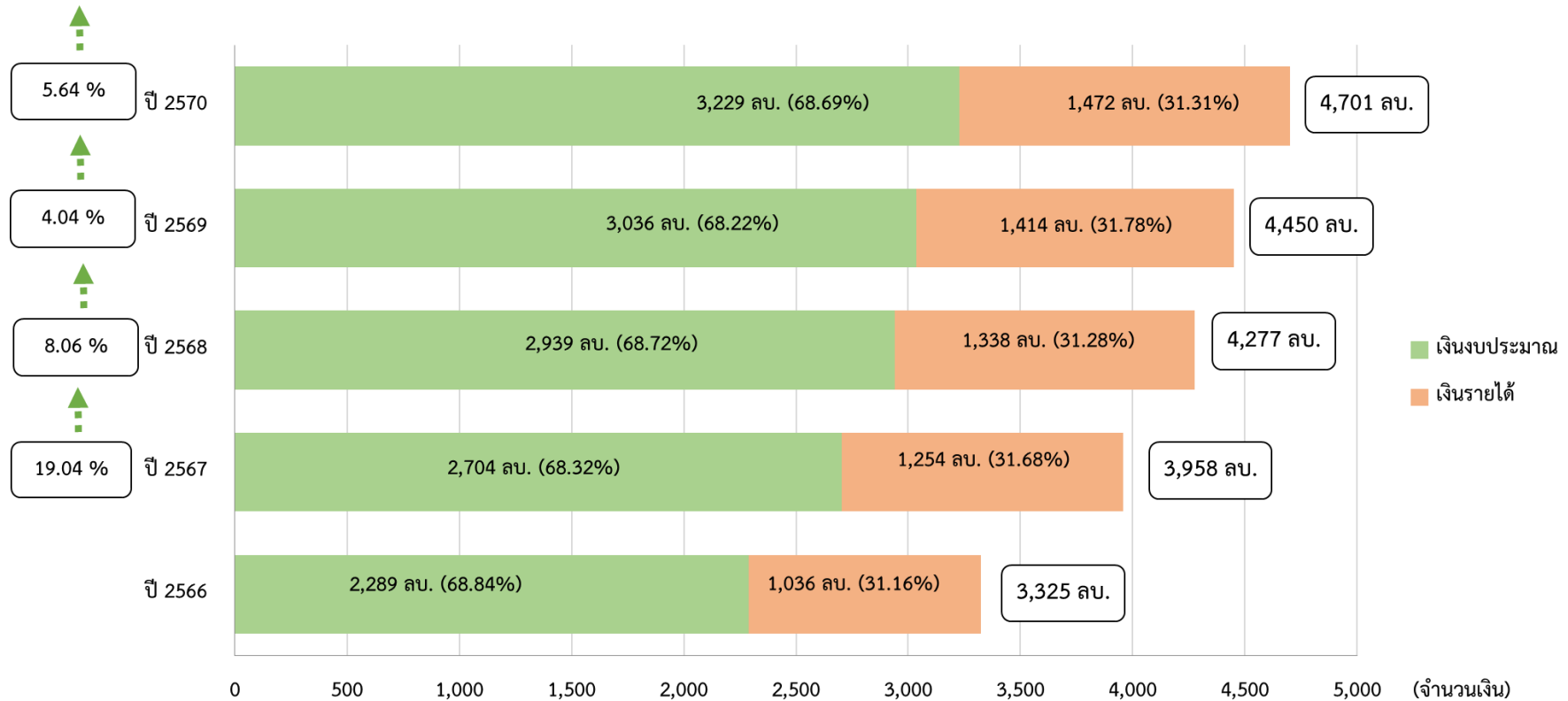
ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินลดลง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
2563	2,389,223,900	- 223,250,000	- 8.55
2564	2,365,462,000	- 23,761,900	- 0.99
2565	2,335,083,400	- 30,378,600	- 1.28
2566	2,289,433,900	- 45,649,500	- 1.95

งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณมากกว่าร้อยละ 50 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ เงินสวัสดิการ การปรับลดงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเป็นการปรับลดในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และปัจจุบันรัฐบาลยังมีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน หรือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล กล่าวคือ สถาบันพระบรมราชชนกจะมีเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมด้านการศึกษาลดลง และต้องอาศัยแหล่งเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันงบประมาณที่ได้รับสรรประจำปีก็มีแนวโน้มที่จะลดลงจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระบบเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น สถาบันพระบรมราชชนกจึงต้องวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ข้อมูลทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

2.3.1 ประมาณการรายรับของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

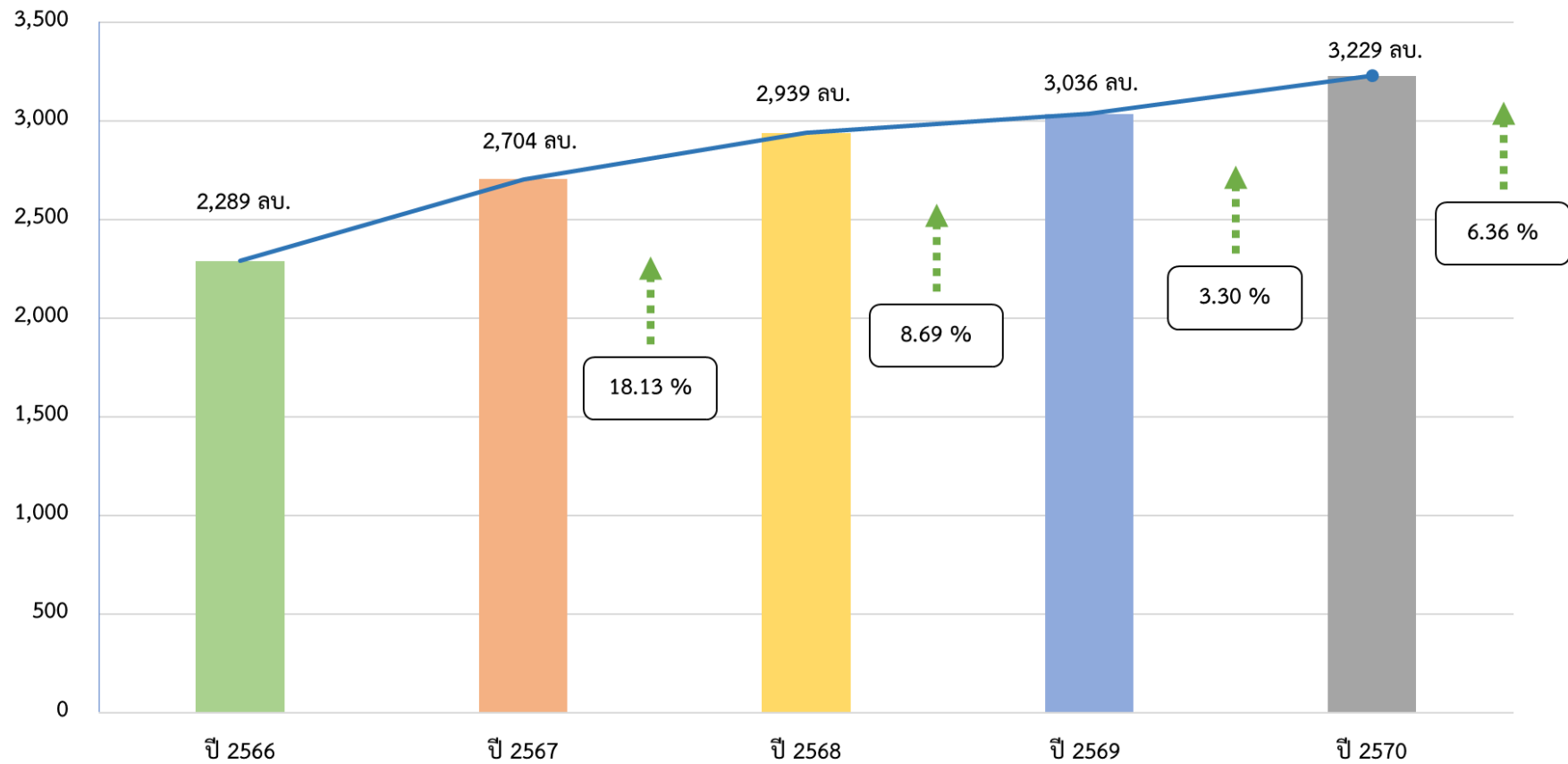
แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ เงินงบประมาณและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ เงินงบประมาณและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.30 สามารถจำแนกได้ดังนี้
เงินงบประมาณ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.10 และเงินรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 38.58

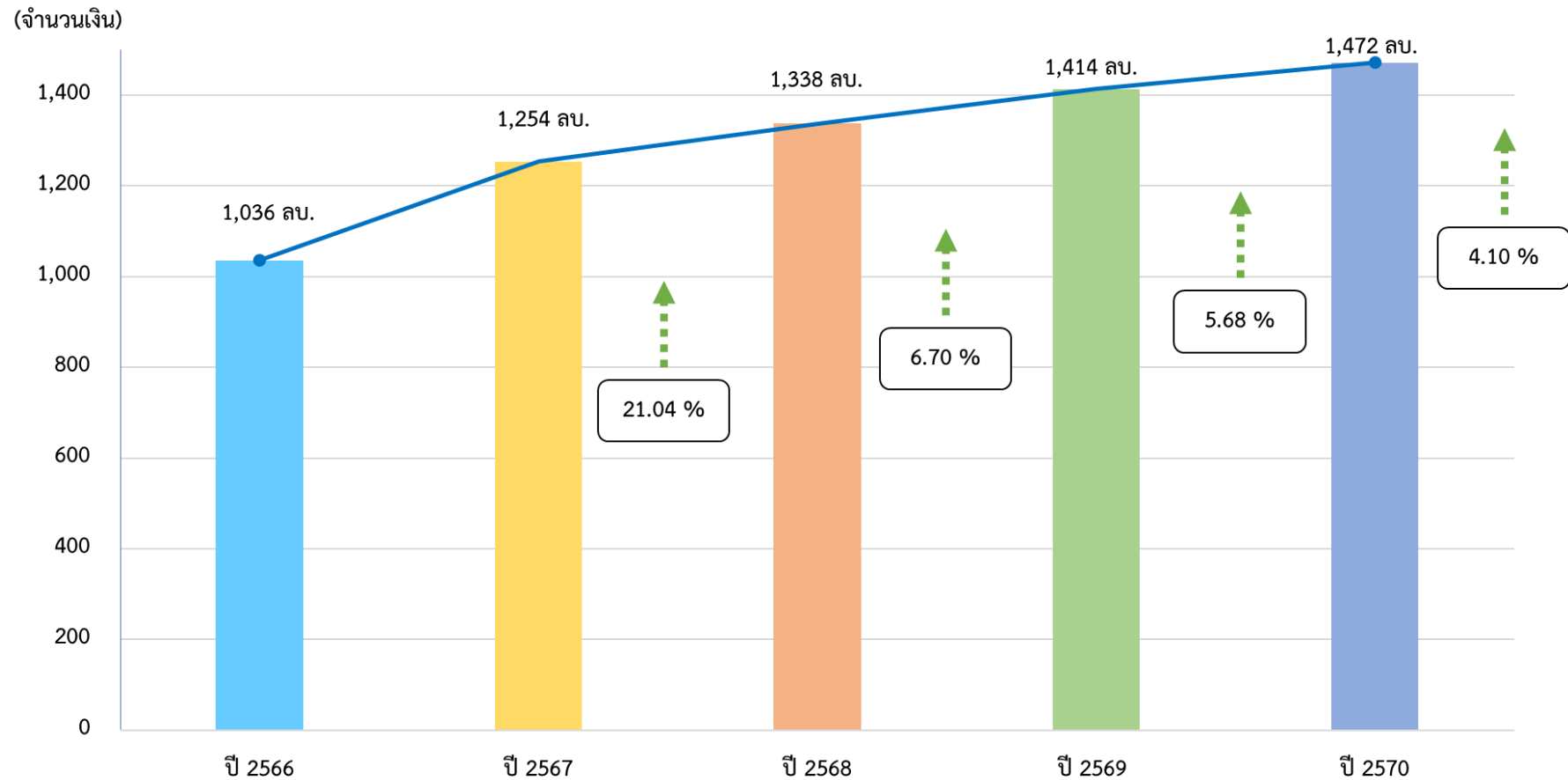
แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

(จำนวนเงิน)



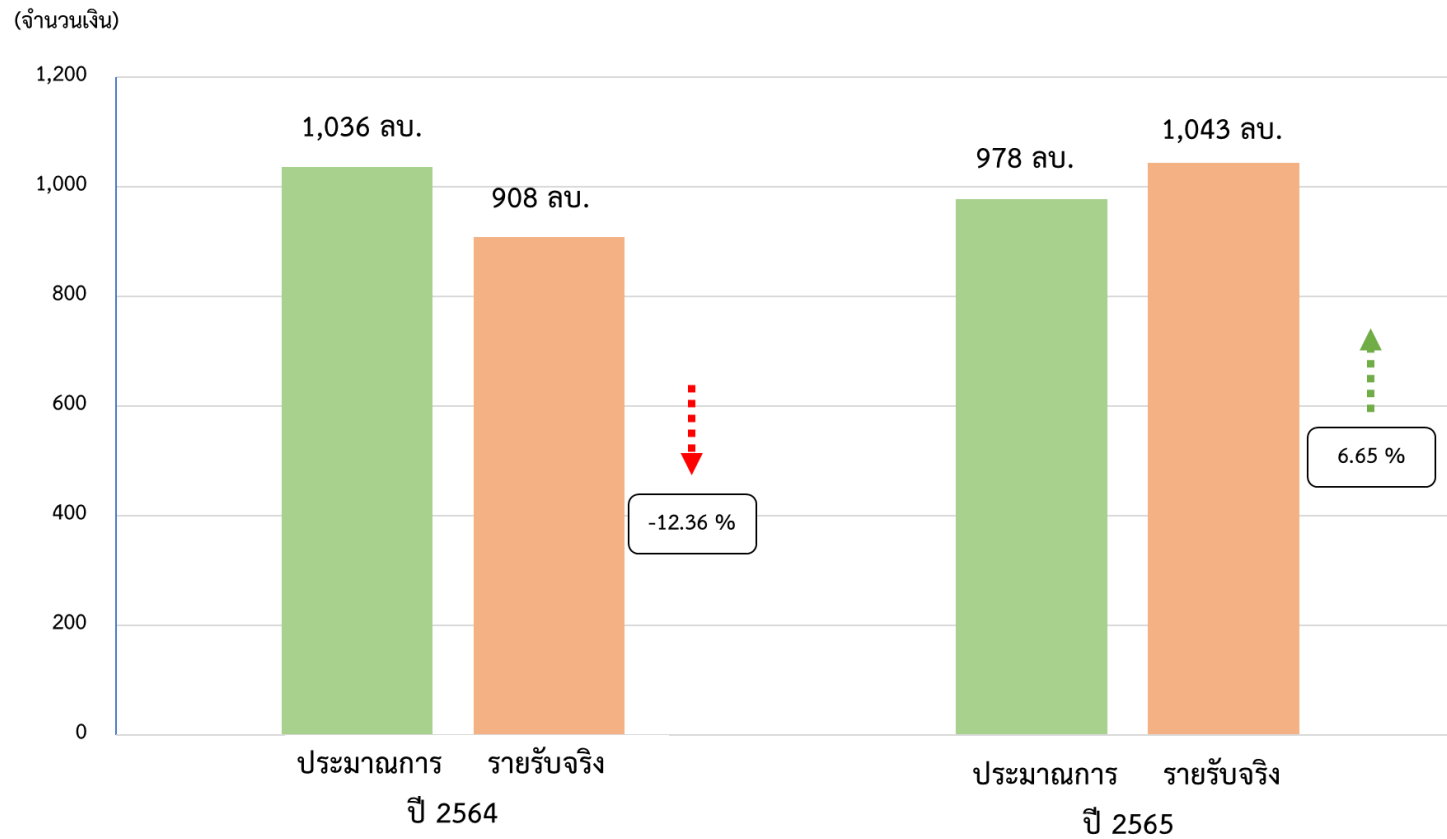
จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ (เงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.12

แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.65

แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565



- ข้อมูลประมาณการรายรับจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี
- ข้อมูลรายรับจริงจากกองบริหารการคลังและพัสดุ

ตารางแสดงประมาณการรายรับของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

จำแนกตามเงินงบประมาณและเงินรายได้

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ (บาท)				
	2566	2567	2568	2569	2570
1) เงินงบประมาณ	2,289,433,900	2,703,932,000	2,938,725,900	3,036,348,300	3,228,929,000
งบบุคลากร	1,285,070,900	1,295,924,300	1,398,920,300	1,398,920,300	1,398,920,300
งบดำเนินงาน	135,838,400	133,659,600	132,478,500	131,286,800	130,118,900
งบลงทุน	353,580,000	479,445,600	562,733,200	590,183,200	618,730,800
งบเงินอุดหนุน	514,944,600	786,902,500	836,593,900	907,958,000	1,073,159,000
งบรายจ่ายอื่น	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
2) เงินรายได้	1,036,222,700	1,253,950,800	1,338,450,600	1,414,110,900	1,471,666,100
รายได้จากการผลิต	775,873,800	974,071,500	1,027,139,600	1,068,348,200	1,087,350,000
รายได้จากการบริการวิชาการ	160,000,000	180,000,000	200,000,000	220,000,000	240,000,000
รายได้จากการวิจัย	26,250,000	28,875,000	33,206,300	39,847,500	49,809,400
รายได้จากสถานบริการ	64,549,300	71,004,300	78,104,700	85,915,200	94,506,700
รายได้อื่นๆ	9,549,600	-	-	-	-
รวม 1) + 2)	3,325,656,600	3,957,882,800	4,277,176,500	4,450,459,200	4,700,595,100

จากตารางแสดงประมาณการรายรับของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 สามารถจำแนกตามประเภทเงินได้ดังนี้

1. เงินงบประมาณ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.11 โดยสถาบันพระบรมราชชนกวางแผนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวตามแผนการผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปีงบประมาณ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลดลงอาจทำให้การดำเนินการด้านต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก เพิ่มขึ้น

2. เงินรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.37 โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้รับเงินรายได้สามารถจำแนกตามแหล่งเงินได้ ดังนี้

1) รายได้จากการผลิต เป็นรายได้ที่มาจากการผลิตนักศึกษา ตามแผนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก อาทิ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าประกันของเสียหาย/อุบัติเหตุ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่ากิจกรรมนักศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2) รายได้จากการบริการวิชาการ เป็นรายได้ที่มาจากค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และโครงการประชุมวิชาการ อาทิ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต/สาขาการผดุงครรภ์ หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 - 2570

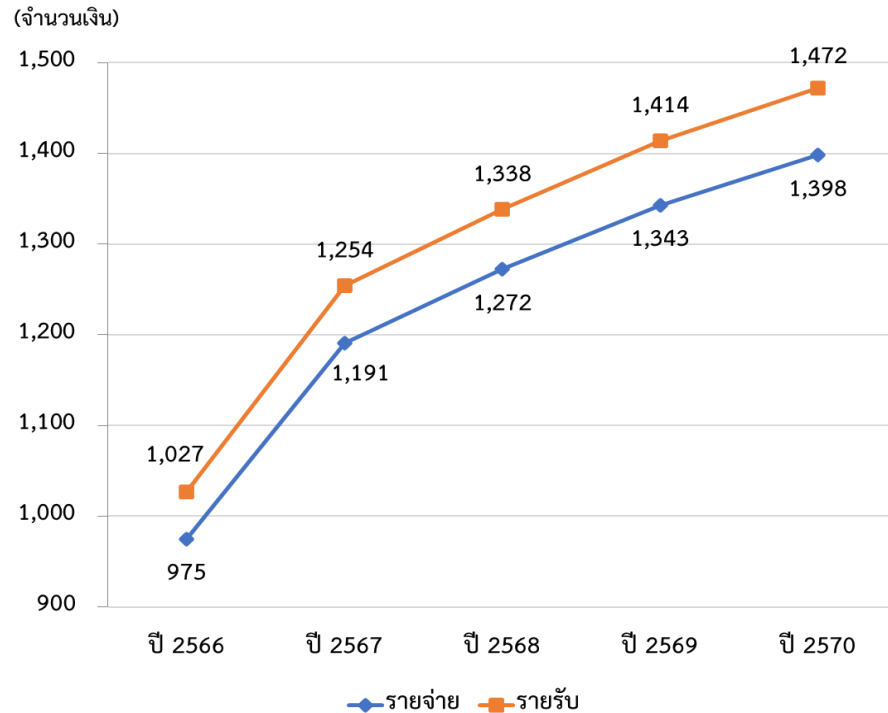
3) รายได้จากการวิจัยเป็นรายได้ที่มาจากทุนวิจัยภายนอก โครงการวิจัยต่าง ๆ อาทิ เรื่องการพัฒนา รูปแบบการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และคำนวณ จากอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 - 2570

4) รายได้จากสถานบริการ เป็นรายได้ที่มาจากคลินิก อาทิ คลินิกบริการทันตกรรม คลินิก แพทย์แผนไทย คลินิกเภสัชกรรมต่าง ๆ และคำนวณจากอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

5) รายได้อื่น ๆ เป็นรายได้ที่มาจากค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น การให้เช่าพื้นที่ของเอกชน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสารและร้านบริการอื่น ๆ

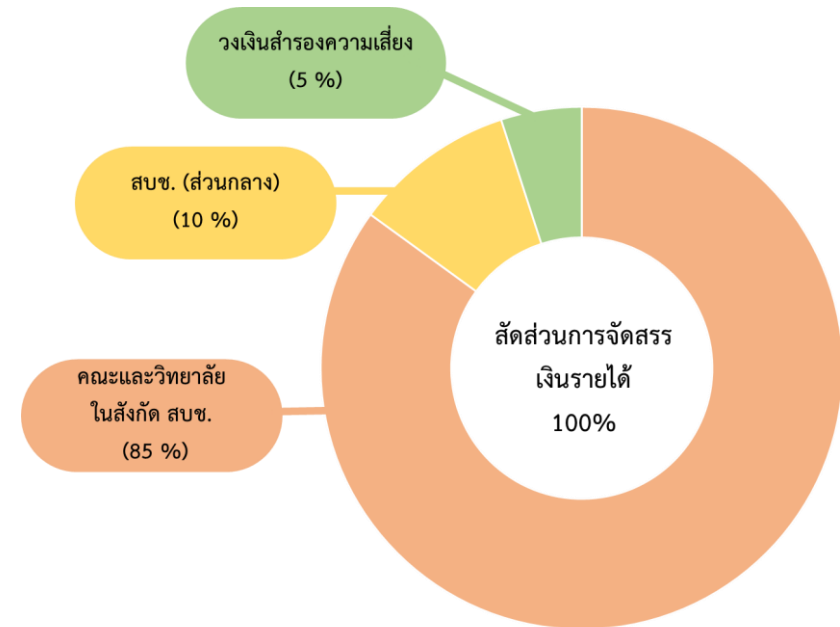
2.3.2 ประมาณการรายจ่าย

แผนภูมิเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย (เงินรายได้)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



จากแผนภูมิเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย (เงินรายได้) ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.27 สามารถจำแนกได้ดังนี้
รายรับ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 38.58 และรายจ่าย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.26

สัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ประจำปี



จากแผนภูมิสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ประจำปี สามารถจำแนกได้ดังนี้
วงเงินสำรองความเสี่ยง 5%
สบช. (ส่วนกลาง) 10%
คณะและวิทยาลัยในสังกัด สปช. 85%

ตารางแสดงประมาณการรายจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
จำแนกตามเงินงบประมาณและเงินรายได้

ประเภทเงิน	ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	2566	2567	2568	2569	2570
1) เงินงบประมาณ	2,289,433,900	2,703,932,000	2,938,725,900	3,036,348,300	3,228,929,000
งบบุคลากร	1,285,070,900	1,295,924,300	1,398,920,300	1,398,920,300	1,398,920,300
งบดำเนินงาน	135,838,400	133,659,600	132,478,500	131,286,800	130,118,900
งบลงทุน	353,580,000	479,445,600	562,733,200	590,183,200	618,730,800
งบเงินอุดหนุน	514,944,600	786,902,500	836,593,900	907,958,000	1,073,159,000
งบรายจ่ายอื่น	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
2) เงินรายได้	984,411,600	1,191,253,300	1,271,528,100	1,343,405,400	1,398,082,800
รายได้จากการผลิต	737,080,100	925,367,900	975,782,600	1,014,930,800	1,032,982,500
รายได้จากการบริการวิชาการ	152,000,000	171,000,000	190,000,000	209,000,000	228,000,000
รายได้จากการวิจัย	24,937,500	27,431,300	31,546,000	37,855,100	47,318,900
รายได้จากสถานบริการ	61,321,900	67,454,100	74,199,500	81,619,500	89,781,400
รายได้อื่นๆ	9,072,100	-	-	-	-
รวม 1) + 2)	3,273,845,500	3,895,185,300	4,210,254,000	4,379,753,700	4,627,011,800

จากตารางแสดงประมาณการรายจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 พบว่า สถาบันพระบรมราชชนกได้วางแผนการใช้จ่ายในส่วนของงบประมาณร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล และในส่วนของเงินรายได้ วางแผนการใช้จ่ายโดยจำแนกได้ดังนี้

1. สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ร้อยละ 10
2. คณะและวิทยาลัยในสังกัด ร้อยละ 85
3. วงเงินสำรองความเสี่ยง ร้อยละ 5

2.3.3 สรุปรายรับ รายจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางสรุปรายรับ - รายจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

รายการ	งบประมาณ (บาท)				
	2566	2567	2568	2569	2570
ยอดยกมา*	2,158,256,946	2,210,068,046	2,272,765,546	2,339,688,046	2,410,393,546
รายรับ	3,325,656,600	3,957,882,800	4,277,176,500	4,450,459,200	4,700,595,100
เงินงบประมาณ	2,289,433,900	2,703,932,000	2,938,725,900	3,036,348,300	3,228,929,000
เงินรายได้	1,036,222,700	1,253,950,800	1,338,450,600	1,414,110,900	1,471,666,100
รายจ่าย	3,273,845,500	3,895,185,300	4,210,254,000	4,379,753,700	4,627,011,800
เงินงบประมาณ	2,289,433,900	2,703,932,000	2,938,725,900	3,036,348,300	3,228,929,000
เงินรายได้	984,411,600	1,191,253,300	1,271,528,100	1,343,405,400	1,398,082,800
คงเหลือ	2,210,068,046	2,272,765,546	2,339,688,046	2,410,393,546	2,483,976,846

หมายเหตุ ยอดยกมา เป็นค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ยกเว้น รายได้จากบริการวิชาการ วิจัย และรายได้อื่น ๆ

จากตารางสรุปรายรับ รายจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 พบว่า รายรับมากกว่ารายจ่ายในทุกปีงบประมาณ โดยยอดยกมาจากเงินรายได้รวมกับรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี และหักรายจ่ายในแต่ละปี จะมีเงินรายได้คงเหลือเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินขององค์กร (SWOT Analysis)

สถาบันพระบรมราชชนกได้ประเมินศักยภาพทางการเงินโดยนำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis โดยประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย 1) Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 2) Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถดำเนินการได้ และ 4) Threats คือ ความเสี่ยง, ภัยคุกคาม, ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการดำเนินการขององค์กร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร (Internal Strategic Factors Summary : IFAS)

Internal Factors		Weight	Rating (1-5)	Weight Score
Strengths		37		1.70
S1	สถาบันมีรายรับได้หลายช่องทาง อาทิ เงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา ค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10	5	0.50
S2	ผู้บริหารให้ความสำคัญและเข้าใจระบบการบริหารด้านการเงินของสถาบัน	7	5	0.35
S3	มีทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการเงิน	5	4	0.20
S4	มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย มีการบริการวิชาการ หลักสูตรศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เป็นแหล่งสร้างรายได้	5	4	0.20
S5	การบริหารจัดการด้านการเงินมีความคล่องตัว ภายใต้การบริหารและนโยบายผู้บริหารสถาบันฯ	5	4	0.20
S6	มีวิทยาลัยตั้งอยู่ทุกภูมิภาค ทำให้เอื้อต่อการสร้างรายได้	5	5	0.25
Weakness		63		2.47
W1	ขาดฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านการเงินที่ครอบคลุม รายรับตามพันธกิจของสถาบันฯ ทุกแหล่งเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการเงินที่รวดเร็ว แม่นยำ	10	4	0.40

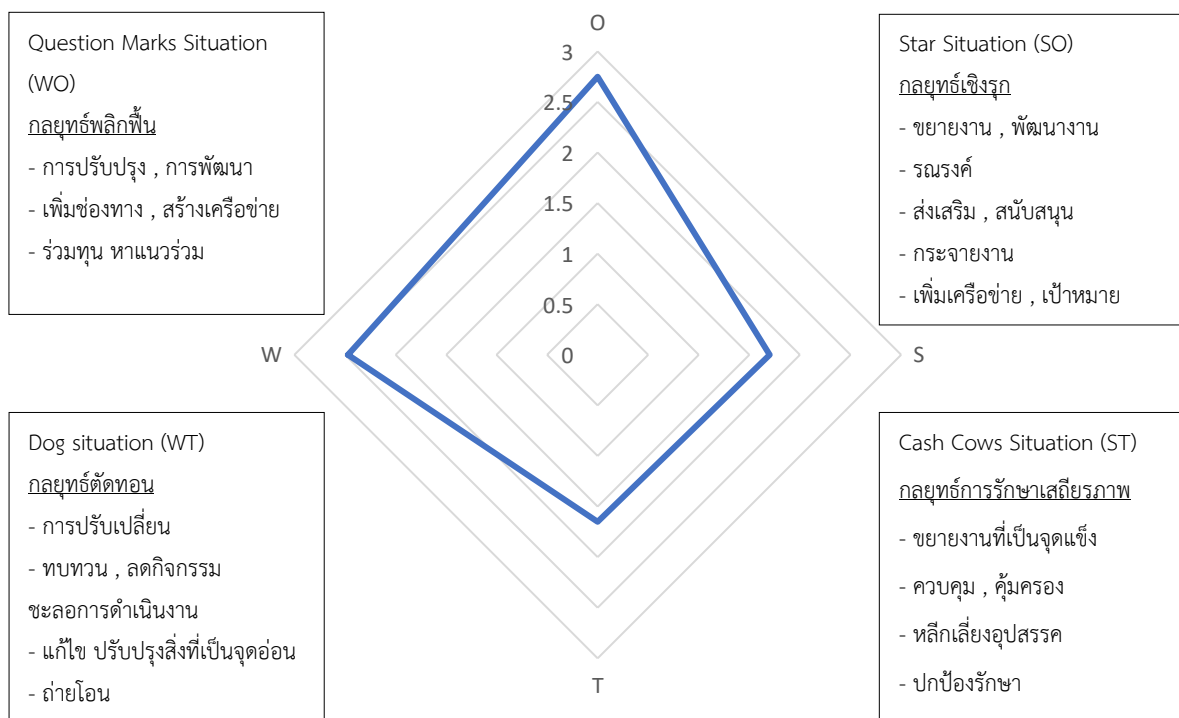
Internal Factors		Weight	Rating (1-5)	Weight Score
W2	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของสถาบันฯ บางส่วน ยังขาดความเข้าใจด้านการบริหารด้านการเงินของสถาบันฯ ตลอดจนการบันทึกบัญชี	10	4	0.40
W3	ขาดระบบและบุคลากรที่มีทักษะในการจัดหารายได้ ของสถาบันฯ	10	4	0.40
W4	ขาดการวางแผนค่าใช้จ่าย ของสถาบันฯ ในระยะยาว (การประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน)	5	3	0.15
W5	ขาดการนำทรัพย์สินเพื่อจัดหาผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การใช้พื้นที่อาคารหรือที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ สถาบันฯ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ	8	4	0.32
W6	ขาดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการเงิน	5	3	0.15
W7	บุคลากรด้านการเงินมีอัตราการหมุนเวียนออกค่อนข้างสูง ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน	5	4	0.20
W8	ขาดแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563	5	5	0.25
W9	ขาดระเบียบและแนวทางของสถาบันในการบริหารรายได้จาก การวิจัยหรือเงิน Over head charge จากเงินทุนวิจัยจาก ภายนอกและโครงการบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้	5	4	0.20
รวม Strengths + Weakness		100		4.17

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร
 (External Strategic Factors Summary : EFAS)

External Factors		Weight	Rating (1-5)	Weight Score
Opportunity		60		2.75
O1	รัฐบาลมีนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	10	5	0.50
O2	รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ	5	5	0.25
O3	ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเอื้อต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน	10	5	0.50
O4	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจสอบเรื่องการบริหารการเงินของสถาบันฯ พร้อมพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดมาตรฐาน	10	4	0.40
O5	การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณมีระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการเบิกจ่าย	10	4	0.40
O6	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น	5	4	0.20
O7	มีแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	10	5	0.50
Threat		40		1.65
T1	ธุรกิจด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ มีการแข่งขันสูงทำให้เกิดทางเลือกในการศึกษา	10	4	0.40
T2	นโยบายการลดกำลังคนของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลให้สถาบันฯ มีแนวโน้มต้องนำเงินรายได้มาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง สวัสดิการให้กับบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ้น	10	4	0.40
T3	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง	10	5	0.50
T4	อัตราการเกิดลดลงส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง	5	3	0.15

External Factors		Weight	Rating (1-5)	Weight Score
T5	นโยบายลดเงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ	5	4	0.20
รวม Opportunity + Threat		100		4.40

ผลของ TOWS MATRIX สถาบันพระบรมราชชนก



Strengths = 1.70 Weaknesses = 2.47 Opportunity = 2.75 Threats = 1.65

ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก พบว่าสถาบันพระบรมราชชนกมีสภาพแวดล้อมองค์กรโดยสรุป ดังนี้

- จุดแข็ง (Strengths) พบว่า มีระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินรายได้ของสถาบันฯ รวมทั้งสถาบันมีรายรับได้หลายช่องทาง อาทิ เงินงบประมาณ เงินรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารด้านการเงินของสถาบัน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินของสถาบัน มีทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางการเงินมีการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการวิจัย มีการบริการวิชาการ หลักสูตร ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ และการบริหารจัดการด้านการเงินมีความคล่องตัว ภายใต้การบริหารของสภาสถาบันฯ การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณมีระเบียบกระทรวงการคลังประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการเบิกจ่าย

- จุดอ่อน (Weakness) พบว่า ขาดฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการเงินที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงินของสถาบันฯ ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหารด้านการเงินที่รวดเร็ว แม่นยำ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของสถาบันฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจด้านการบริหารด้านการเงินของสถาบันฯ ตลอดจนการบันทึกบัญชี ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดหารายได้ของสถาบันฯ ขาดการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานในระยะยาว ขาดการนำทรัพย์สินเพื่อจัดหาผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การใช้พื้นที่อาคารหรือที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันฯ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ ขาดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการเงิน บุคลากรด้านการเงินมีอัตราการหมุนเวียนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน

- โอกาส (Opportunity) พบว่า รัฐบาลมีนโยบายการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบได้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเอื้อต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจสอบเรื่องการบริหารการเงินของสถาบันฯ พร้อมพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดมาตรฐาน

- ภัยคุกคาม (Threat) พบว่า ธุรกิจด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมีการแข่งขันสูงทำให้เกิดทางเลือกในการศึกษา ทำให้จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ก็ลดลงตามนโยบายการลดกำลังของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลให้สถาบันฯ มีแนวโน้มต้องนำเงินรายได้มาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง สวัสดิการให้กับบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ และกลไกการบริหารให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กร
2. เร่งรัดการจัดหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงินและทรัพย์สิน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุม และกำกับทางการเงิน ตลอดจนสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
4. เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดขึ้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการศึกษาที่ “มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ สุขุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน ภายนอกองค์กรและผลของ TOWS MATRIX สถาบันพระบรมราชชนก จึงนำมากำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

(1) วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ความมั่นคงทางด้านการเงิน หมายถึง การบริหารจัดการทางการเงิน ให้สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชีให้มีความเหมาะสม มีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) (2) หลักคุณธรรม (Morality) (3) หลักความโปร่งใส (Accountability) (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) (6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

(2) พันธกิจ

บริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ หมายถึง หน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและนานาชาติ

- 4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- 5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
- 6) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- 7) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.1) เป้าประสงค์

- 1) การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
- 2) การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก

1.2) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

- 1) สถาบันได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลัง จากกระทรวงการคลัง
- 2) ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์

ของสถาบันพระบรมราชชนก

1.3) กลยุทธ์

- 1) ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์
- 2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม
- 3) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- 4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน
- 5) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

1.4) ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1) ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

- 2) ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม
- 3) ระดับความสำเร็จของระบบการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
- 4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี
- 5) ร้อยละของนักศึกษาต้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

2.1) เป้าประสงค์

สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้

2.2) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา

2.3) กลยุทธ์

1) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

จากหน่วยงานภายนอก

2.4) ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1) ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก

2) ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

3) จำนวนของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3.1) เป้าประสงค์

ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลังและพัสดุในการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้

3.2) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร

3.3) กลยุทธ์

1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

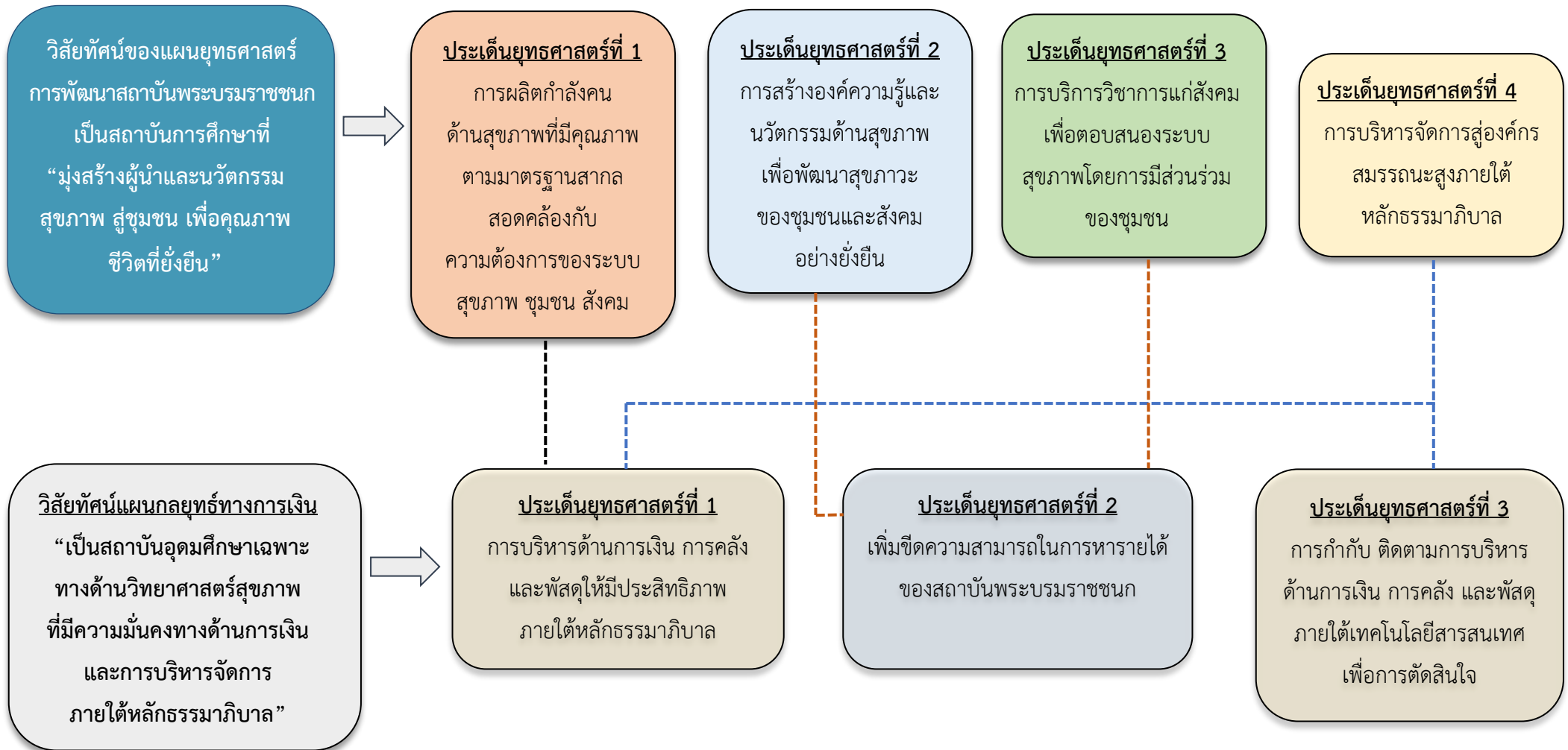
2) เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.4) ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

2) ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



แผนที่ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล”



แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

สถาบันพระบรมราชชนก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

บริหารจัดการด้านการเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2) เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

3) การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เป้าประสงค์

1) การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2) การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้

4) ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

- 1) ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์
- 2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุแบบมีส่วนร่วม
- 3) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- 4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทางด้านการเงิน
- 5) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

- 1) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงินการคลัง และพัสดุ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จาก การวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางแสดงตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
1. การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สถาบันได้รับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางรับรององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง จากกระทรวงการคลัง	1 ด้าน	2 ด้าน	3 ด้าน	3 ด้าน	4 ด้าน	5 ด้าน	กองคลังฯ
2. การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	กองยุทธฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก								
3. สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้	ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของรายได้จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 8.12	ร้อยละ 9	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	กองคลังฯ

ตารางแสดงตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตาม การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ								
4. ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้บริหารที่มีต่อระบบ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร	N/A	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กองเทศฯ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้								
เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด								
1. ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงิน สอดคล้องและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็น ยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 5	กองยุทธฯ
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	ระดับความสำเร็จของการบริหาร ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	กองคลังฯ
3. สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบ ด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ	ระดับความสำเร็จการรับรอง งบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	กองคลังฯ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ	
			2566	2567	2568	2569	2570		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล									
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้									
เป้าประสงค์ที่ 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ที่กำหนด									
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน	ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	กองคลังฯ
5. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	ร้อยละของนักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	กองกิจการฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก									
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้									
6. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	ระดับความสำเร็จของระบบกลไกในการจัดหาการเพิ่มรายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	กองคลังฯ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก								
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้								
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก	ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรม ภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	25 ล้านบาท	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	กองวิจัยฯ
	จำนวนของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	142 ลบ.	160 ลบ.	180 ลบ.	200 ลบ.	220 ลบ.	240 ลบ.	กองบริการฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศ								
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้								
8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	N/A	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	กองเทศฯ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ 44.16	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	กองยุทธฯ

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ และมีแผนงาน จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานที่ 1 ด้านการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 โครงการ

- 1.1 โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง
- 1.2 โครงการบริหารเงินรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก
- 1.3 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562
- 1.4 โครงการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
- 1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพบุคลากรงานจัดทำการเงิน และบัญชีภาครัฐของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566
- 1.6 โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา

2. แผนงานที่ 2 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 4 โครงการ

- 2.1 โครงการการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา
- 2.2 โครงการค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562
- 2.3 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยสถาบันพระบรมราชชนก
- 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนบริการวิชาการ/วิชาชีพเพื่อก่อเกิดรายได้

3. แผนงานที่ 3 ด้านการกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 โครงการ

- 3.1 โครงการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 3.2 โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก

ตารางสรุปโครงการที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 ด้านการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล					
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์					
1	โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง	ระดับความสำเร็จสถาบันที่ได้รับรางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจากกระทรวงการคลัง	สถาบันพระบรมราชชนกได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจากกระทรวงการคลัง	-	กองคลังฯ
2	โครงการบริหารเงินรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จการจัดสรรเงินเป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด	แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,000/ปี	กองยุทธฯ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม					
3	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562	ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงินการคลังและพัสดุแบบมีส่วนร่วม	แนวทางการบริหารด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	-	กองคลังฯ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ					
4	โครงการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	รายงานการเงินประจำปี	-	กองคลังฯ

ตารางสรุปโครงการที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน					
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานจัดทำการเงินและบัญชีภาครัฐของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566	ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงินและบัญชี	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้นำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ 80 2. แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบันพระบรมราชชนก	275,820	กองคลังฯ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา					
6	โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา	ร้อยละของนักศึกษาต้อยโอกาส	นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	-	กองกิจการฯ
แผนงานที่ 2 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก					
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ					
7	โครงการการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา	รายงานการรับเงินรายได้	-	กองคลังฯ
8	โครงการค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562	ระดับความสำเร็จในการบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก	รายงานการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ก่อให้เกิดรายได้	-	กองคลังฯ

ตารางสรุปโครงการที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก					
9	โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำขอ งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ ดังนี้	โครงการวิจัยการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	174,200	กองวิจัยฯ
		1) ได้กรอบการจัดทำคำขอของงบประมาณฯ			
		2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ส่งโครงร่างวิจัย			
3) มีการวิเคราะห์และจัดกลุ่มโครงร่างวิจัย					
4) ได้คำขอของงบประมาณที่ผ่านการคัดกรองจาก คณะกรรมการฯ					
5) คำขอของงบประมาณลงในระบบ NRIS สมบูรณ์					
		มีโครงร่างวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอก อย่างน้อย 5 เรื่อง	โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอก	240,000	
		1. ผู้ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน ววน.สามารถทำ วิจัยได้ตามแผนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 70	ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยสามารถดำเนินงานได้ ตามแผนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 70	240,000	
		2. ผู้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน พระบรมราชชนก ดำเนินการวิจัยตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ 70			

ตารางสรุปโครงการที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริม สนับสนุนบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้	1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถถ่ายทอดหลักสูตรฝึกอบรมได้ 2. จำนวนครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถถ่ายทอดหลักสูตรฝึกอบรมได้	1. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยากร/ที่ปรึกษา/ครูพี่เลี้ยง ฯลฯ) 2. หลักสูตรลงทะเบียน/ระบบลงทะเบียน 3. เครือข่ายความร่วมมือ (หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่เข้าร่วมประชุม 4. สินค้าและบริการ (Product) รูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการมิติสุขภาพของชุมชนและสังคม 5. ระบบรายงานการเงิน	4,150,000 บาท/ปี	กองบริการฯ
แผนงานที่ 3 ด้านการกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร					
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร					
11	โครงการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. มีระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพและมีความจำเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น 2. มีระบบ dashboard ในการติดตามการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ	10,000,000	กองเทศฯ

ตารางสรุปโครงการที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
12	โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน พระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 2 ครั้ง โดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม	ส่วนราชการและหน่วยงาน นำข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณไปปฏิบัติ และผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	500,000/ปี	กองยุทธฯ

ส่วนที่ 5

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันพระบรมราชชนก ได้กำหนดกรอบการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

- 1) ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมงบประมาณที่หน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
- 2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารของสถาบันพระบรมราชชนกและแผนปฏิบัติการประจำปี
- 3) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPI Template)

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. เป้าประสงค์ที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 : สถาบันได้รับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางรับรององค์การที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจากกระทรวงการคลัง
4. หน่วยวัด : รางวัล
5. คำอธิบาย :

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจากกระทรวงการคลัง หมายถึง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 มิติ ดังนี้

1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบและคุณภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ด้านการเบิกจ่าย ประเมินจาก การบริหารรายจ่ายประจำ การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนและการบริหารเงินกันไว้เหลื่อมปี
 3. ด้านการบัญชีภาครัฐ ประเมินจากความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ ความมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการตรวจสอบภายในของรัฐ ประเมินด้านการกำกับดูแล ด้านบุคลากร ด้านการจัดการด้านกระบวนการและการประเมินคุณภาพงาน
 5. ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ประเมินด้านการบริหารงานองค์กรไม่เกิดความเสียหายด้านการส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่งด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : ไม่มี
 7. ขั้นตอนการดำเนินงาน : ไม่มี

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
สถาบันได้รับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง รับรององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลัง จากกระทรวงการคลัง	1 ด้าน	2 ด้าน	3 ด้าน	3 ด้าน	4 ด้าน	5 ด้าน

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

10. วิธีการประเมินผล : หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของกรมบัญชีกลาง

11. เอกสารสนับสนุน : ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. เป้าประสงค์ที่ 2 : การจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :

ระดับความสำเร็จของการจัดสรรและการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรประจำปีซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ตามที่สถาบันกำหนด

การจัดสรรเงิน หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการจัดสรรเงินรายได้ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำปีงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณหรือสถาบันกำหนด

การใช้จ่ายเงิน หมายถึง ความสามารถเบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพันเงินงบประมาณและเงินรายได้ตามที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำแนกตามแผนงาน และเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีหรืออนุมัติปรับแผนประจำปีเพื่อประเมินผลความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง หน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสำนึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม
2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย แผนงานและรายจ่าย ดังต่อไปนี้

1. แผนงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
2. แผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. แผนงานด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์
4. แผนงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
6. รายจ่ายด้านบุคลากร

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณนั้น} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรประจำปีทั้งหมด}}$$

7. เกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	การศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการของสถาบัน	หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี
2	การพัฒนาระบบและกลไก และสามารถโอนจัดสรรเงินภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด	สรุปรายงานผลการโอนจัดสรรของสถาบัน และคณะ
3	ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเงินที่ได้รับจัดสรร	รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก
4	ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินที่ได้รับจัดสรร	รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก
5	ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมของสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเงินที่ได้รับจัดสรร	รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จของการจัดสรร และการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถาบัน พระบรมราชชนก	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : แผนการจัดสรรเงินประจำปี และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
10. วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์การโอนจัดสรรเงินประจำปี และการใช้จ่ายเงินของสถาบันพระบรมราชชนกเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
11. เอกสารสนับสนุน : รายงานการประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินประจำปี
12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1820

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก
2. เป้าประสงค์ 3 : สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ ทรัพย์สินและกิจกรรมหารายได้
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 : 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 :

$$\frac{\text{รายได้ปัจจุบัน} - \text{รายได้ปีที่ผ่านมา} \times 100}{\text{รายได้ปีที่ผ่านมา}}$$

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 8.12	ร้อยละ 9	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10

8. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ระบบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
9. วิธีการประเมินผล : การเปรียบเทียบรายได้ของสถาบันที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง ตามระบบการเงินการคลัง GFMS
10. เอกสารสนับสนุน : รายงานอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินการคลังจากระบบ GFMS
11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. เป้าประสงค์ที่ 4 : ระบบสารสนเทศทางการเงิน การคลัง และพัสดุในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีความถูกต้องและตรวจสอบได้
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. หน่วยวัด : ร้อยละ
5. คำอธิบาย :

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

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

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้บริหารที่มีความพึงพอใจของผู้บริหารระดับมากและมากที่สุด} \times 100}{\text{จำนวนผู้บริหารทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม}}$$

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	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร ที่มีต่อระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร	N/A	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	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 02 590 1981

คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดสรรเงินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :

ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง กระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถาบันที่สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การจัดสรรเงิน หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการจัดสรรเงินรายได้ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำปีงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกำหนด

พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง หน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสำคัญต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม
2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : ไม่มี

7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกที่ผ่านมา	เอกสารข้อมูลด้านการเงินย้อนหลังของสถาบันพระบรมราชชนก
2	การจัดทำหรือทบทวน หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนก	แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี
3	การกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้การมุ่งเน้นทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบัน	แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี
4	การจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการ โดยสามารถจำแนกสัดส่วนเงินงบประมาณ และเงินรายได้ตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน	แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี
5	การจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการ โดยสามารถจำแนกสัดส่วนเงินงบประมาณ เงินรายได้ตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และระดับกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน	แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปี

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จของการจัดสรร เงินสอดคล้องตามพันธกิจและ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน พระบรมราชชนก	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมแผนจัดสรรประจำปี ของสถาบันพระบรมราชชนกที่สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

10. วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์แผนการจัดสรรที่สามารถระบุสัดส่วนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

11. เอกสารสนับสนุน :

11.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก

11.2 แผนการจัดสรร/แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1820

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :

การบริหารด้านการเงิน หมายถึง การรับ/จ่าย เก็บรักษาและบริหารเงิน ในระดับส่วนราชการ ทั้งที่เป็นเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเงินในงบประมาณเป็นเงินที่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของรัฐสภาจึงจะใช้จ่ายได้ ส่วนเงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของรัฐสภาโดยตรง ซึ่งจะต้องบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลและติดตามผล

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคลากรของแต่ละส่วนราชการได้ร่วมกัน เพื่อวางแผน ควบคุม กำกับ และติดตามให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : ไม่มี

7. เกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการประเมิน
1	ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แนวทางการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	เอกสารการวิเคราะห์แนวทางการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
2	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก โดยกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนของทุกส่วนราชการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก
3	คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงินการคลัง และพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก
4	คณะกรรมการฯ ควบคุม กำกับ และติดตาม การพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการประเมิน
5	คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา ระบบการเงินการคลัง และพัสดุของสถาบัน พระบรมราชชนก	สรุปรายงานข้อเสนอแนะการพัฒนา ระบบการเงินการคลัง และพัสดุของ สถาบันพระบรมราชชนก

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จของการบริหาร ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ แบบมีส่วนร่วม	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : -

10. วิธีการประเมินผล : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

11. เอกสารสนับสนุน :

- 11.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
- 11.2 เอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 11.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
- 11.4 เอกสารสรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3 : ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :
การรับรองงบการเงิน หมายถึง การให้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินโดยผู้บริหาร (representations by management) โดยการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ที่มีอยู่ในงบการเงิน
6. สูตรการคำนวณ : ไม่มี
7. เกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ข้อมูล รายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS	รายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS
2	ตรวจสอบรายงานการเงินของวิทยาลัย	รายงานการเงินของวิทยาลัย
3	จัดทำควมรวมรายงานการเงินในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก	รายงานการเงินภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก
4	จัดทำรายงานการเงินรายเดือน/รายปีให้ส่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70	รายงานการเงินรายเดือน/รายปี
5	การได้รับรองรายงานการเงินรายเดือน/รายปีที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	รายงานการเงินรายเดือน/รายปี

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จการรับรองงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานการเงินภาพรวมจากระบบ GFMS

10. วิธีการประเมินผล : -

11. เอกสารสนับสนุน :

11.1 รายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS

11.2 รายงานการเงินของวิทยาลัย

11.3 รายงานการเงินภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก

11.4 รายงานการเงินรายเดือน/รายปี

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางการเงิน
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงินและบัญชี
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :

การพัฒนาขีดความสามารถ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ บุคคล องค์กร สถาบัน และสังคม ได้พัฒนาความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกัน) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะแก้ปัญหา รวมทั้งกำหนดและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงินและบัญชี หมายถึง การดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อนำมาวางแผนในการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงิน การบัญชี โดยกระบวนการจัดประชุมเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ในขั้นตอน และหลักการปฏิบัติในงานด้านการเงิน การบัญชี ได้แก่ การรับ - จ่ายเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินและภาษี การจัดทำรายงานงบการเงิน การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : ไม่มี

7. เกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	1. วิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและบัญชีของหน่วยงาน 2. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงินและบัญชี และกำหนดรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ	1. สรุปปัญหาทางการเงินและบัญชีของหน่วยงาน 2. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางการเงินและบัญชี และรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ
2	เสนอแผนเพื่อขออนุมัติ และดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน	1. เอกสารหนังสือขออนุมัติ 2. เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการประเมิน
3	มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน	รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน
4	มีการติดตามประเมินผลและสรุปผลการพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน	รายงานการประเมินผลและสรุปผล การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน
5	บุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี ผ่านการประเมินหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การทดสอบความรู้ก่อนและหลัง จากการเข้าอบรม

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :

9.1 ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการเงินและบัญชี

9.2 ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

10. วิธีการประเมินผล : การทดสอบความรู้ก่อนและหลังจากการเข้าอบรม

11. เอกสารสนับสนุน :

11.1 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชีและรูปแบบการพัฒนาขีด
ความสามารถ

11.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน

11.3 รายงานการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถาบัน

11.4 แบบทดสอบ

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5 : ร้อยละของนักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก
4. หน่วยวัด : ร้อยละ
5. คำอธิบาย :

นักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและดำรงชีวิต อยู่อย่างยากลำบาก และเป็นนักศึกษาในโครงการราชประชานุเคราะห์/กองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต โครงการตามรอย สมเด็จพระเจ้า โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพระเมตตาสมเด็จพระเจ้า โครงการ ช้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงนักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรที่ไม่อยู่ในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น

6. สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนของนักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบัน ได้รับทุนการศึกษา} \times 100}{\text{จำนวนนักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันทั้งหมด}}$$

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ตามปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของนักศึกษาด้อยโอกาส ที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษา ในสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับทุนการศึกษา	ร้อยละ 100	100	100	100	100	100

8. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลจากกองกิจการนักศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผล

9. วิธีการประเมินผล : รวบรวมข้อมูลและคิดคำนวณเป็นร้อยละ

10. เอกสารสนับสนุน :

10.1 ข้อมูลกองทะเบียนและประมวลผล แสดงจำนวนนักศึกษาด้อยโอกาสที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษา ในสถาบันพระบรมราชชนก ของโครงการราชประชานุเคราะห์/กองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต โครงการตามรอย สมเด็จพระเจ้า โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพระเมตตาสมเด็จพระเจ้า โครงการ ช้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก ในปีการศึกษานั้น ๆ

10.2 ข้อมูลกองกิจการนักศึกษา สํารวจนักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และข้อมูลการ ได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และนักศึกษาโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1822

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก
2. กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านการบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6 : ระดับความสำเร็จของระบบกลไกในการจัดการเพิ่มรายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :
 รายได้และผลประโยชน์ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ การใช้พื้นที่อาคารหรือที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่อยู่ในครอบครองของสถาบันพระบรมราชชนก การวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ การให้บริการสุขภาพ และการจัดการผลประโยชน์อื่น
6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : ไม่มี
7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน เพื่อร่างแผนงานหรือโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
2	เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน พ.ศ. 2562 ข้อ 4 (1) - (4)	รายชื่อคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
3	นำเสนอรายชื่อและร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันเข้าสภาสถาบัน เพื่อแต่งตั้งตัวบุคคล	ร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน
4	จัดประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน เพื่อวางนโยบายในการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน	เอกสารการประชุม
5	สรุปร่างแผนงานหรือโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน	ร่างแผนงานหรือโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน

8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จของระบบกลไก ในการจัดการเพิ่มรายได้และ ผลประโยชน์ของสถาบัน	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : -

10. วิธีการประเมินผล : -

11. เอกสารสนับสนุน :

11.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน

11.2 ระเบียบ ประกาศของการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้

12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริหารการคลังและพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1916

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก
2. กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.1 : ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
4. หน่วยวัด : ร้อยละ
5. คำอธิบาย :

เงินสนับสนุนจากการวิจัยและนวัตกรรมภายนอก หมายถึง เงินที่ได้มาจากแหล่งเงินภายนอกสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้จ่ายในการทำวิจัยหรือนวัตกรรม

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :

$$\frac{(\text{จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีปัจจุบัน} - \text{จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีที่ผ่านมา}) \times 100}{\text{จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกปีที่ผ่านมา}}$$

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุน จากการวิจัยและนวัตกรรม ภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	25 ล้านบาท	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25

8. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลวิจัย หรือข้อมูลจากคณะ และวิทยาลัยทุกแห่ง
9. วิธีการประเมินผล : รวบรวมข้อมูลและคิดคำนวณเป็นร้อยละ
10. เอกสารสนับสนุน : ข้อมูลจำนวนเงินทุนวิจัยที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1976

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก
2. กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้จากกรวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.2 : จำนวนของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
4. หน่วยวัด : จำนวนเงิน
5. คำอธิบาย :

รายได้ หมายถึง รายรับของสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการทุกรูปแบบ

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการของสถาบัน คณะ วิทยาลัย จากคณาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการวิชาชีพ 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. สูตรการคำนวณ : ไม่มี

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตาม ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
จำนวนของเงินรายได้จากการบริการ วิชาการ	142 ลบ.	160 ลบ.	180 ลบ.	200 ลบ.	220 ลบ.	240 ลบ.

8. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ระบบลงทะเบียน และระบบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก
9. วิธีการประเมินผล : ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตรที่เปิดลงทะเบียน เชื่อมโยงระบบการเงินของสถาบัน
10. เอกสารสนับสนุน : ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินการคลัง
11. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1976

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. หน่วยวัด : ระดับ
5. คำอธิบาย :

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ หรือการนำระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายและการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนโยบายปฏิรูปหน่วยงานที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัว ในการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วสามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : รวมคะแนนวิธีการดำเนินการในแต่ละระดับ
7. เกณฑ์การให้คะแนน :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน
1	วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุ	รายงานผลการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
2	ออกแบบระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุ	รายงานการออกแบบระบบสารสนเทศ
3	พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ ติดตั้งระบบและใช้งานจริง	ระบบสารสนเทศ
4	มีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์	ระบบสารสนเทศ
5	ประเมินผลการใช้งานระบบโดยผู้บริหารผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้งาน ร้อยละ 80	รายงานประเมินผลระบบสารสนเทศ

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 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 02 590 1981

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2. กลยุทธ์ที่ 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 9 : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. หน่วยวัด : ร้อยละ
5. คำอธิบาย :

ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง ความสามารถการเบิกจ่าย และก่อนนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกไปสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ

เงินที่เบิกเข้าบัญชีธนาคาร หมายถึง จำนวนเงินของรายการงบเงินอุดหนุน ที่เบิกเข้าบัญชีเพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามแผนงาน โครงการในปีงบประมาณถัดไป ตามเงื่อนไขหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :

$$\frac{[(\text{จำนวนเงินงบเงินอุดหนุนที่ใช้จ่ายในระบบ New GFMS}) - (\text{จำนวนเงินที่เบิกเข้าบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในปี งบประมาณ. ถัดไป}) \times 100]}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด}}$$

7. เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มี

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน ของตัวชี้วัด (Baseline)	เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ 44.16	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95

9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบ New GFMS และข้อมูลการเบิกเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการจากกองคลัง
10. วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม สรุปร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ตามสูตรการคำนวณที่กำหนด
11. เอกสารสนับสนุน : เอกสารรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 1820

