



แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

RMUTP

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลส่วนราชการ เรื่องความมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง

ทั้งนี้หลังจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกัน และลดจำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ำซ้อน โดยมหาวิทยาลัยขอสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

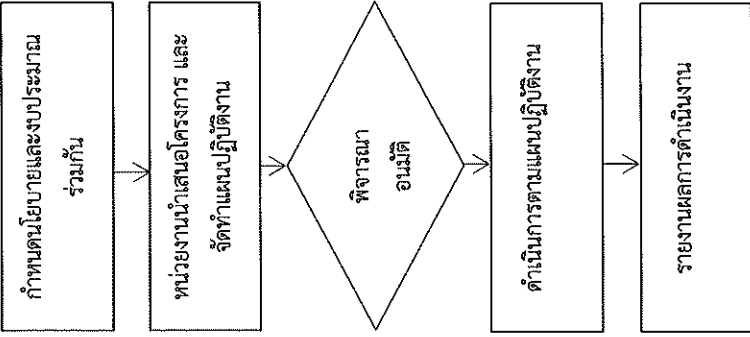
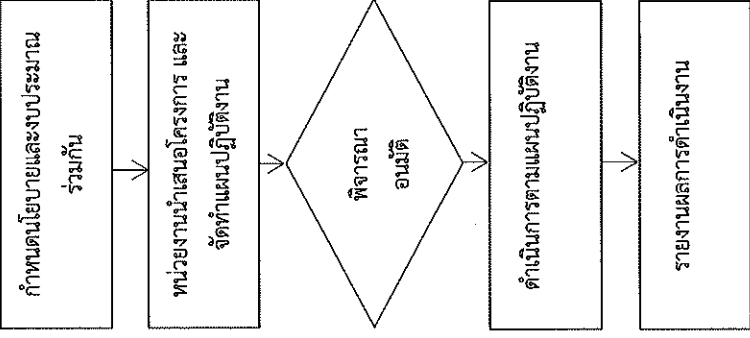
1. กิจกรรม/โครงการผลผลิตวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรม/โครงการผลผลิตสังคม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมแท้จริง

1. กิจกรรมการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา มทร.พระนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย

| กิจกรรม | สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561) | เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2562) | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|--|---|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 48,292,823.24 บาท | ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ร้อยละ 3 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวนบาท 1,448,784.70บาท | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมบุคคลภายนอก |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 10,817,495.30 บาท | ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ร้อยละ 3 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวนบาท 324,524.86บาท | - |

| ชื่อ กระบวนการ/ กิจกรรม | Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|--|---|---|--|-------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| | | | ลัด ขั้นตอน/ ลัด จำนวน โครงการ | ยกเลิก ขั้นตอน | บูรณา การ ร่วมกับ กิจกรรม | ก่อนการ ปรับปรุง (ปี 2561) | เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง (ปี 2562) | ก่อนการปรับปรุง | เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง |
| 1. กิจกรรม/ โครงการ ผลิต วิทยศาสตร์ |  <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> |  <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | ✓ | • | กิจกรรม/ โครงการ ผลิต วิทยศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 177 โครงการ | จำนวน กิจกรรม/ โครงการ ผลิต วิทยศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ.2562 ลดลง | ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ โครงการผลิต วิทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 77,647,205.47 บาท | ค่าใช้จ่าย กิจกรรม/ โครงการ ผลิต วิทยศาสตร์ ลดลง ละ 2 | |

| ชื่อ กระบวนการ/ กิจกรรม | Process (เป้าหมายการปรับปรุง) ขั้นตอนในการดำเนินงาน | Process (ผลการปรับปรุง) การดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | | | ลัด ขั้นตอน/ ลดจำนวน โครงการ | ยกเลิก ขั้นตอน | บูรณาการ ร่วมกับ กิจกรรม | ก่อนการ ปรับปรุง (ปี 2561) | เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง (ปี 2562) | ก่อนการปรับปรุง | เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง |
| 2. กิจกรรม/ โครงการ ผลิตสิ่งค | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | ✓ | | | กิจกรรม/ โครงการ ผลิต สิ่งค งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 53 โครงการ | กิจกรรม/ โครงการ ผลิต สิ่งค งบประมาณ พ.ศ.2561 ลดลง | ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ โครงการ ผลิต สิ่งค 2561 จำนวน 11,245,327.13บาท | ค่าใช้จ่าย กิจกรรม/ โครงการ ผลิต สิ่งค วิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 2 |

| ชื่อกระบวนการ/ กิจกรรม | Process(ก่อนลด) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| | | | ลดขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน | ยกเลิก ขั้นตอน | บูรณาการ ร่วมกับ กิจกรรม | ก่อนการปรับปรุง (ปี 2561) | เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง (ปี 2562) | ก่อนการ ปรับปรุง | เป้าหมาย หลังการ ปรับปรุง |
| กิจกรรม การรับ ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน นักศึกษา มทร.พระ นคร | | | ✓ | | | เชิงคุณภาพ ด้านเวลา ภายใน 2 เดือน | เชิงคุณภาพ ด้านเวลา ภายใน 1 เดือน | - | - |

จัดทำโดย : งานงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๓๔