



แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

RMUTP

แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลส่วนราชการ เรื่องความมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

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

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่ายนั้น พบว่าค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 และค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 โดยสำหรับค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายได้คือนักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าสาธารณูปโภค นั้นอาจไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มค่าสาธารณูปโภคมีอัตราที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2563 จึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลงในปีงบประมาณ 2563 คือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย

1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,386,640 บาท ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 มีแผนลดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้วจำนวน 523,030 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563)

2. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,497,057.73 บาท ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 มีแผนลดค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้วจำนวน 977,116.79 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

1. กิจกรรมปรับปรุงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต / ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร เดิมในปีงบประมาณ 2562 มีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 1 ครั้ง และคำนวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรอีก 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้มีแผนการปรับปรุงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต / ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรในครั้งเดียวกัน

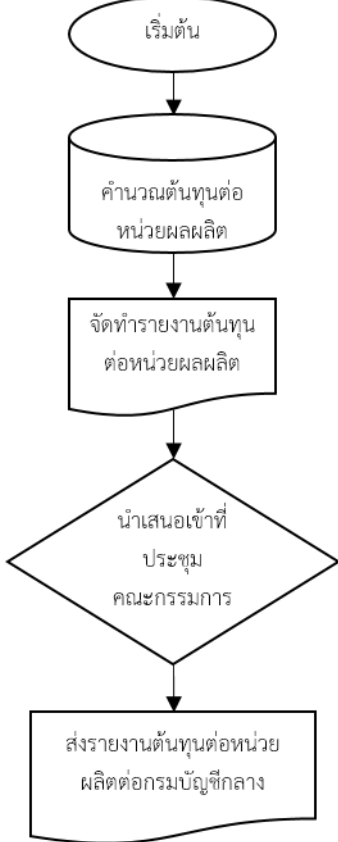
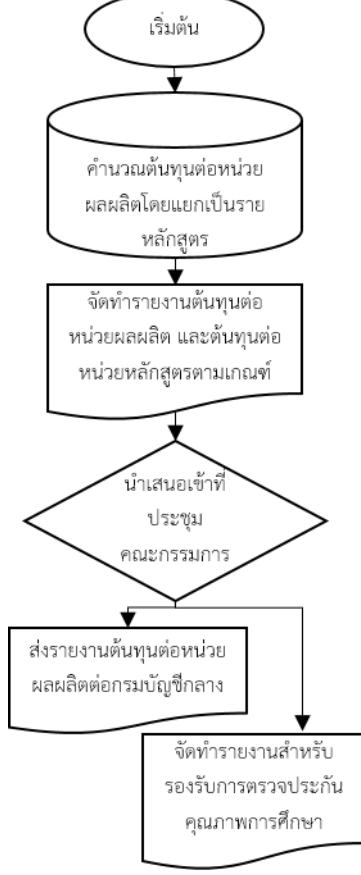
2. กิจกรรมปรับปรุงการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมโดนใช้ระบบ E-meeting โดนนำระบบ E-meeting มาใช้ในเรื่องของการประชุมเพื่อลดทรัพยากร ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง

1. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าสอน เพื่อลดระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าสอนจากเดิม 3 เดือน เป็นภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

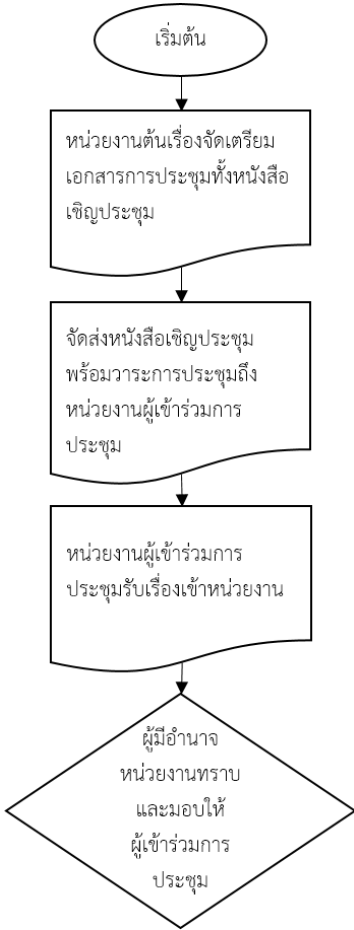
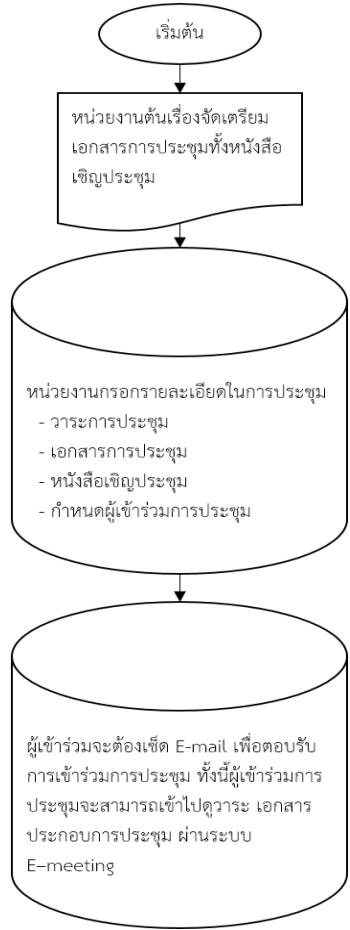
แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน ปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2562)	เป้าหมาย ปีงบประมาณปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)	หมายเหตุ
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเงินจำนวน 2,386,640 บาท	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนลดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจำนวน 119,332 บาท	-
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศเป็นเงินจำนวน 13,497,051.73 บาท	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจำนวน 674,852.59 บาท	-

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ชื่อกระบวนการ/ กิจกรรม	เป้าหมายการปรับปรุง / กระบวนการและขั้นตอนในการ ดำเนินงาน	ผลการปรับปรุง / กระบวนการและ ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วย	
			ลด ขั้นตอน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรณา การ ร่วมกับ กิจกรรม	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลักการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลักการ ปรับปรุง
1. กิจกรรม ปรับปรุงการ คำนวณต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต / ต้นทุนต่อหน่วย หลักสูตร	<p>ขั้นตอนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี</p> 	<p>ขั้นตอนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผล ผลิตจำแนกตามหลักสูตร ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี</p> 	✓		✓	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย ผลผลิต 1 ครั้ง และคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วย หลักสูตรอีก 1 ครั้ง	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนต่อ หน่วยหลักสูตร ในครั้งเดียวกัน	-	-

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

ชื่อกระบวนการ/ กิจกรรม	เป้าหมายการปรับปรุง / กระบวนการและขั้นตอนในการ ดำเนินงาน	ผลการปรับปรุง / กระบวนการและ ขั้นตอนในการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วย	
			ลด ขั้นตอน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรณา การ ร่วมกับ กิจกรรม	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลักการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลักการ ปรับปรุง
2. กิจกรรม ปรับปรุงการส่ง หนังสือเชิญเข้าร่วม การประชุมโดยใช้ ระบบ E-meeting	<p>ขั้นตอนการส่งหนังสือเชิญประชุม</p> 	<p>ขั้นตอนการส่งหนังสือเชิญประชุม E-meeting</p> 	✓			<p>จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารการประชุม</p>	<p>นำระบบ E-meeting มาใช้ในเรื่องของการประชุมเพื่อลดทรัพยากรลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร</p>	-	-

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมที่แท้จริง

ชื่อ กระบวนการ/ กิจกรรม	Process(ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วย	
			ลด ขั้นตอน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรณา การ ร่วมกับ กิจกรรม	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลักการปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	เป้าหมาย หลักการ ปรับปรุง
1. กิจกรรม ปรับปรุง กระบวนการ เบิกจ่ายค่า สอน	<pre> graph TD A([เริ่มต้น]) --> B[ผู้สอนส่งเอกสารตั้งเบิกให้สาขา] B --> C[สาขารวบรวมเอกสารตั้งเบิกส่งการเงินคณะ] C --> D[การเงินคณะส่งเอกสารตั้งเบิกมายังกองคลัง] D --> E[กองคลังทำเรื่องตั้งเบิก] </pre>	<pre> graph TD A([เริ่มต้น]) --> B[กองคลังกำหนดกรอบระยะเวลาส่งเอกสารตั้งเบิก] B --> C[ฝ่ายบริหาร/การเงินคณะแจ้งระยะเวลาส่งเบิกไปยังสาขา] C --> D[สาขาดำเนินงานส่งเอกสารตั้งเบิก] D --> E[ฝ่ายการเงินคณะตรวจสอบเอกสารก่อนส่งตั้งเบิก] E --> F[กองคลังทำเรื่องตั้งเบิก] </pre>				ใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่าย ค่าสอน 3 เดือน	ตั้งเบิกค่าสอนภายใน 1 เดือน	-	-

